
	<p>S.C. "IOR" - S.A. Str. Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.: xx 40 1 324 51 24 Fax: xx 40 1 324 45 12 xx 40 1 324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a></p>	<p>C.U.I. 340312 Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991 Capital social: 37.713.853,10 RON Banca: CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



**RAPORT CURENT nr.15** întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 20.04.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon / fax: 324 51 24 / 324 31 96

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 340312/1992

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2827 / 13.05.1991

Capital social subscris si varsat: 37.713.853,10 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A., din data de 20.04.2023, ora 08:30.

I. In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 20.04.2023, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr.1320/20.03.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9334/20.03.2023.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 366.854.325 acțiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societății.

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi, "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", acesta a fost aprobat. Acționarii, reprezentand 96,5778% din capitalul social al societății, au votat pentru "alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA" in urmatoarea componenta:

Victoria Alina Voicu

Flavius Constantin Nedelcea

Octavian-Cosmin Dobrin

Doru Iamandi

Terente Ciui.

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, aceasta a fost aprobata. Acționarii, reprezentand 96,5778% din capitalul social al societății, au votat pentru „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 19.04.2023 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau

până la data revocării din funcție”.

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi, „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei”.

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, „aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru „aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”.

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

**Art.7** La punctul 7 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 11.05.2023, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 11.05.2023, ca ex-date.”

**Art.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, „imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Cu stimă,  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**Daniel OANCEA**

