



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | <b>S. IOR S.A.</b><br>Str. Bucovina nr. 4 , sector 3<br>030393 BUCURESTI -<br>ROMANIA<br>Tel. + 40 21324 4210<br>Fax + 40 21324 31 96<br>E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ;<br><a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a> | <b>C.I.F. 340312</b><br>Atribut fiscal: <b>RO</b><br>Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b><br>Capital social: <b>37.713.853,10 lei</b><br>Banca: <b>CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia</b><br><b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b> |  |
|---|--|--|---|



*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. 19** 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: 13.07.2023**

**Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.**

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

**Numarul de telefon / fax: 0213244210 / 0213243196**

**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.**

Având în vedere constatarea unei erori materiale în Raportul curent nr. 18/13.07.2023, transmis Bursei de Valori București cu nr. 4342/13.07.2023 (eroare aparținând elaboratorului raportului), constând în includerea pe ordinea de zi a pct. 7 care prevede modificarea actului constitutiv al societății, ceea ce contravine prevederilor art. 113 lit. m) din Legea 31/1990-1- a societăților – Republicare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică textul privind ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 16.08.2023 prin excluderea pct. 7. Ordinea de zi stabilită de CA în ședința din 11.07.2023 este cea prezentată mai jos, aceasta fiind transmisă spre publicare și la Monitorul Oficial Partea a-IV-a.

**I.Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., în ședința din data de 11.07.2023 a decis convocarea AGOA pentru data de 16.08.2023.**

**II.Consiliul de Administrație al S. IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza:**

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **16.08.2023, ora 8.30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 03.08.2023 data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea/Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA
2. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA.
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
7. Aprobarea datei de 01.09.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 31.08.2023, ca ex-date.
8. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii 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.

**III)** Mentionam ca unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

**IV.** Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

**V.** Acționarii pot să formuleze propuneri pentru candidatii Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori, până la data de 01.08.2023. Lista se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata și completata de acestia, în termen de maxim trei zile de la data publicarii convocarii Adunarii Generale. Propunerile se pot trimite și în format electronic pe adresa [www.ior.ro](http://www.ior.ro). Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet [www.ior.ro](http://www.ior.ro), începând cu data de 14.07.2023. Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copie după actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de AGOA.

**VI.** Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale se poate face prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

**VII.** Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art. 198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunarii generale a actionarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2023. Fiecare actionar va primi un raspuns la intrebarile adresate in cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://www.ior.ro), sectiunea interes public - buletin informativ.

**VIII.** Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**IX.** La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de

03.08.2023 stabilita ca data de referinta.

**X.** In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.08.2023, ora 8.30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

**XI.** La data convocării capitalul social al societății este de 37.713.853,10 lei format din 377.138.531 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in AGOA.

**XII.** Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

**XIII.** Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

**XIV.** Actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscrise sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

**XV.** Imputernicirea specială se pune la dispozitia actionarilor la sediul si pe website-ul societatii si poate fi consultata incepand cu data de 14.07.2023. Imputernicirea speciala se depune la societate sau pe email [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro), cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala.

**XVI.** Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

**XVII.** Imputernicirile generale, conform Actului Constitutiv al societatii, se depun la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

**XVIII.** Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

**XIX.** Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 14.07.2023 precum și pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://www.ior.ro), sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

Cu stimă,  
DIRECTOR GENERAL  
Daniel OANCEA

