

	<p><b>S. IOR S.A.</b>  Str. Bucovina nr. 4 , sector 3  030393 BUCURESTI -  ROMANIA  Tel. + 40 21324 4210  Fax + 40 21324 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><b>C.I.F. 340312</b>  Atribut fiscal: <b>RO</b>  Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b>  Capital social: <b>37.713.853,10 lei</b>  Banca: <b>CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia</b>  <b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b></p>	
---	---	---	---

## CONVOCATOR

**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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului ASF nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

convoacă, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **11.10.2023 ora 10:00**, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la **data de referință 27.09.2023** cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin. (9), lit. g, contradictorii cu dispozitiile art.17, alin. (9), lit. j.
2. Aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 30.10.2023, ca ex-date.
3. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **27.09.2023**, stabilită ca dată de referință.

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 în AGEA.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul IOR S.A. Bucuresti, la Secretariatul AGA, începând cu data de **11.09.2023**, precum și pe website-ul societății IOR S.A. Bucuresti [www.ior.ro](http://www.ior.ro).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 26.09.2023). Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 26.09.2023). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice purtând semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica pe adresa de email: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), începând cu data de **11.09.2023**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generala, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ**

**EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12.10.2023.** Formularul de vot se poate transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de data A.G.E.A, la adresa: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro), menționând la "subiect": **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2023"**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la număratoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea 24/2017, republicată), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro) și pot fi consultate începând cu data de **11.09.2023**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o ora înainte de AGEA, conform actului constitutiv. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 11/12.10.2023"**. Imputernicirile (Procurile) speciale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin o ora înainte de data A.G.E.A la adresa: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2023"**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicată sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la sediul societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către sediul Societății cu cel puțin o ora înainte de adunare (conform actului constitutiv), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale. Imputernicirile (Procurile) generale, împreună cu copia actului de identitate al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin o ora înainte de data A.G.E.A la adresa: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) menționând la "subiect": **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2023"**.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 republicată.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **12/10/2023, orele 10:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12:00 – 15:00, în orice zi lucrătoare la telefon 021/3244821 sau email: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE  
VICTORIA ALINA VOICU

