


	<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: ior@ior.ro http://www.ior.ro/</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>	
---	--	--	--

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, ale 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 nr. 5/2020 precum si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **14.02.2023, 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 01.02.2023 data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea 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 vanzarii prin licitatie cu strigare a urmatoarelor active,cfm art.12 alin(3),lit I din Actul Constitutiv al societatii.
 - I. Active situate pe platforma IOR 2 , situate in Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucuresti:
 - 1.Activ C 17-CF 222572-baraca demolabila si teren in suprafata de 173 mp;
 - 2.Teren in suprafata de 46 mp, CF- 241577, adiacent activului C16 Ob 7-8;
 - 3.Teren in suprafata de 133 mp, CF- 215155, adiacent activelor C7, C11 si C 12
 - 4.Teren in suprafata de 292 mp, CF- 224291, adiacent activului C24 Ob 28;
 - II. Activ amplasat pe platforma IOR 1, din str. Bucovina nr. 4, sector 3 Bucuresti:
 - 1.Teren in suprafata de 421 mp, compus din trei loturi, respectiv: lot 1-71 mp, CF-202384; lot 2-137mp, CF-238164; lot 3-213 mp, CF-238165.
8. Aprobarea inchirierii urmatoarelor active amplasate pe platforma IOR 2, situate in Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucuresti:
 - 1.Loturi de teren adiacente activului C2 Ob. 29 cu CF- 241603, CF-241601, CF-242773, CF-242775, CF-242774;
 - 2.Loturi de teren adiacente activelor C6 si C9 cu CF- 242735 si CF- 242756;
 - 3.Loturi de teren adiacente activului C7 cu CF- 4837/61/2, CF- 242748, CF-242749;
 - 4.Lot de teren adiacent activului C4 cu CF-214669;
 - 5.Loturi de teren adiacente activului C15 cu CF-242758, CF-245757;
 - 6.Loturi de teren din zona blocurilor de locuinte cu CF-223496 si CF-215151;
 - 7.Teren in suprafata de 383 mp-CF-208553;
 - 8.Activ format din: Teren in suprafata de 9.528 mp-CF 208551 pe care este amplasat C 5 -put (dezafectat)-CF 222559, Teren in suprafata de 4690 mp-CF-208558 pe care sunt amplasate constructiile C 29-pista popice-CF-222586. C31-cladire vestiare-CF-222588 C28- put CF- 222585 C30-

punct termic, CF-222587.

9. Aprobarea datei de 02.03.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 01.03.2023, ca ex-date.

10. 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.

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.

Actionarii pot sa formuleze propuneri pentru candidatii Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori, pana la data de 31.01.2023. Lista se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, in termen de maxim trei zile de la data publicarii convocarii Adunarii Generale. Propunerile se pot trimite si in format electronic pe adresa www.ior.ro. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispozitia acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet www.ior.ro, începând cu data de 13.01.2023. 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.

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.

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

Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul sa 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 insotite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum si 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 14.02.2023. Fiecare actionar va primi un raspuns la intrebarile adresate în cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

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.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor societatii la data de 01.02.2023 stabilita ca data de referinta.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 15.02.2023, ora 8.30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

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 AGOA.

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.

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.

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

Imputernicirea specială se pune la dispozitia actionarilor la sediul si pe website-ul societatii si poate fi consultata incepand cu data de 13.01.2023. Imputernicirea speciala se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala.

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.

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 mentiunea despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

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. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 13.01.2023 precum și pe website-ul societatii 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

VICTORIA ALINA VOICU

