



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

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.1 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: 05.01.2023

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 înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 340312/1992

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

Capital social subscris si varsat: 31.663.416,70 lei

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

I. Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., în ședința din data de 12.12.2022 a decis convocarea AGOA pentru data de **14.02.2023**.

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, ale 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 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 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

7. Aprobarea vânzării prin licitație cu strigare a următoarelor active:

I. Active situate pe platforma IOR 2, situate în Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, București:

1. Activ C 17-CF 222572-baraca demolabilă și teren în suprafață de 173 mp;

2. Teren în suprafață de 46 mp, CF- 241577, adiacent activului C16 Ob 7-8;

3. Teren în suprafață de 133 mp, CF- 215155, adiacent activelor C7, C11 și C 12 4. Teren în suprafață de 292 mp, CF- 224291, adiacent activului C24 Ob 28;

II. Activ amplasat pe platforma IOR 1, din str. Bucovina nr. 4, sector 3 București: 1. Teren în suprafață 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 închirierii următoarelor active amplasate pe platforma IOR 2, situate în Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, București:

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 și C9 cu CF- 242735 și 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 locuințe cu CF-223496 și CF-215151;

7. Teren în suprafață de 383 mp-CF-208553;

8. Activ format din: Teren în suprafață de 9.528 mp-CF 208551 pe care este amplasat C 5 -put (dezafectat)-CF 222559, Teren în suprafață de 4690 mp-CF-208558 pe care sunt amplasate construcțiile C 29-pista popice-CF-222586, C31-clădire vestiare-CF-222588, C28- put CF- 222585, C30-punct termic, CF-222587.

9. Aprobarea datei de 02.03.2023 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 01.03.2023, ca ex-date.

10. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Mentionăm că 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. Acționarii pot să formuleze propuneri pentru candidații Consiliului de Administrație, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori, până la data de 31.01.2023. Lista se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, în termen de maxim trei zile de la data publicării convocării Adunării Generale. Propunerile se pot trimite și în format electronic pe adresa

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, 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.

V. 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.

VI. 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.

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 adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.02.2023. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea 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 sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 01.02.2023 stabilită ca data de referință.

X. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 15.02.2023, ora 8.30 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

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 în AGOA.

XII. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

XIII. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

XIV. Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrise sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în

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 13.01.2023. Imputernicirea speciala se depune la societate sau pe email 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. (6⁴) 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 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.


Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel CANCEA