

## 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 modificările și completările 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 modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentului ASF nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **18.10.2024, ora 8.30**, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de **04.10.2024 data de referință** pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice., în baza adresei Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 9620/13.09.2024.
2. Aprobarea datei de **08.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.11.2024, ca ex-date**.
3. 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.

Mentionam ca 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 ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinare a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 02.10.2024). 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 02.10.2024). 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 electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică pe adresa de email: [ior@ior.ro](mailto:ior@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 18.09.2024. 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.

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 ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.10.2024**. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se considera dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea 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 sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 04.10.2024 stabilită ca data de referință.

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 21.10.2024, ora 8.30 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 55.228.871,00 lei format din 552.288.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

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.

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.

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 împuterniciri generale (Procuri generale).

Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 18.09.2024. Împuternicirea specială se depune la societate sau pe email [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro), cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societății, se depun la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 18.09.2024 precum și pe website-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

VOICU ALINA VICTORIA

