

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



RAPORT CURENT nr.37 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: 19.12.2025

Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.

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

Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407

Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei

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

Prin prezentul raport, informam actionarii despre modificarea punctului 2 de pe ordinea de zi a Convocatorului Adunarii generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 14.01.2026 ora 10:30 transmis cu Raportul Curent nr.32/26.11.2025 si completarea ordinii de zi.

Consiliul de Administratie al Societatii IOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Str.Bucovina nr.4, inregistrata la ORCB sub nr.J1991002827407, C.U.I. 340312, in baza Legii nr.31/1990, art. 117¹ alin. (2¹) și alin.(3), modifica si completeaza ordinea de zi a convocatorului AGOA ce va avea loc in data de 14.01.2026, ora 10:30, dupa cum urmeaza:

modifica punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:

versiunea initiala:

„2. Contractarea facilitatii de credit pentru activitatea curenta de la EXIM BANCA ROMANEASCA in valoare de 10.000.000 RON, pe o perioada de maxim 18 luni”

versiunea corectata:

„2. Contractarea facilitatii de credit pentru activitatea curenta de la EXIM BANCA ROMANEASCA in valoare de 15.000.000 RON, pe o perioada de 18 luni”

si

completeaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte:

1. Numirea administratorilor Societatii IOR SA, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membri in consiliul de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Alegerea presedintelui consiliului de administratie a Societatii S IOR SA.
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administratie a Societatii IOR SA.
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA.
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, in forma aprobata la punctul 5.



Ordinea de zi completata si modificata va fi urmatoarea:

- 1.Prelungirea valabilitatii acordului plafon de garantie/contractului de facilitate de credit incheiat cu CEC BANK pentru o perioada de 2 ani, respectiv 13.09.2026-13.09.2028.
- 2.Contractarea facilitatii de credit pentru activitatea curenta de la EXIM BANCA ROMANEASCA in valoare de 15.000.000 RON, pe o perioada de 18 luni.
- 3.Contractarea unui plafon emitere SGB, non-revolving in valoare de 5.481.000 RON, cu maturitate 30 iunie 2027.
- 4.Aprobarea inchirierii Teren in suprafata de 835 mp si cladire anexa, CF-248957/248957-C1 si teren in suprafata de 227 mp, CF-248958 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR S.A. din Strada Bucovina nr.4, sector 3 Bucuresti.
- 5.Numirea administratorilor Societatii IOR SA, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membri in consiliul de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 6.Alegerea presedintelui consiliului de administratie a Societatii S IOR SA.
- 7.Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administratie a Societatii IOR SA.
- 8.Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA.
- 9.Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA.
- 10.Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, in forma aprobata la punctul 9.
- 11.Aprobarea datei de **03.02.2026** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.02.2026**, ca **ex-date**.
- 12.Împuternicirea Conducerii Executive a Societatii 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.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Daniel OANCEA