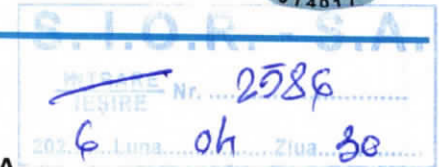


Către,

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.12 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: **30.04.2026**

Denumirea entitatii emitente: **Societatea IOR S.A.**

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

Numarul de telefon / fax: **0213243196 / 0213244210**

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, informăm actionarii despre completarea Ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A. din data de 28.05.2026, ora 10.30.

Consiliul de Administrație al societății IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCTB sub nr. J1991002827407, C.U.I. 340312, în baza:

-Legii nr.31/1990, art.117¹ alin (2¹) 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 emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata;

-Regulamentului ASF nr.5/2020;

-Actului Constitutiv al societății IOR S.A.,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocata pentru data de 28.05.2026 ora 10:30, la sediul ales din Str. Bucovina nr. 4, sector 3, București, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.2290/17.04.2026 precum și ziarul Romania Libera nr.10081/17.04.2026, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea Raportului anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii IOR S.A., aferent anului 2025.

2. Aprobare prelungire a facilitatii liniei de credit contractata de la CEC Bank.

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în sensul actualizării obiectului de activitate conform codificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul nr. 377/2024, precum și al corelării, armonizării și completării prevederilor Actului constitutiv cu dispozițiile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.



Ordinea de zi revizuita devine urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2025 și executia BVC pe anul 2025.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2025.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.
4. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.
5. Aprobarea Raportului anual privind remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății IOR S.A., aferent anului 2025.
6. Aprobare prelungire a facilității liniei de credit contractată de la CEC Bank.
7. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în sensul actualizării obiectului de activitate conform codificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul nr. 377/2024, precum și al corelării, armonizării și completării prevederilor Actului Constitutiv cu dispozițiile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
8. Aprobarea datei de **18.06.2026** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **17.06.2026**, ca **ex-date**.
9. Împuternicirea Conducerii Executive a 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.

DIRECTOR GENERAL

DANIEL OANCEA