
 <p>IOR BUCURESTI FONDAT 1936</p>	<p>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/</p>	<p>C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 31.663.416,70 lei Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556</p>	 <p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 0930400276 - ISO 9001:2015</p>
---	--	--	---

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.16 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: 18.08.2021

Denumirea entității emitente: Societatea IOR S.A.

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

Numarul de telefon / fax: 324 51 24 / 324 31 96

Codul unic de inregistrare 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.

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 17.08.2021, ora 08.30.

I. In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 17.08.2021, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.2909/16.07.2021 si in ziarul Romania Libera nr.8921/15.07.2021.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la AGOA, la a doua convocare au participat acționari deținând un număr de 306.355.350 acțiuni, reprezentând 96,7864% din capitalul social, la data de referință 31.05.2021.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Revocarea domnului Ciprian Mițu din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al S IOR S.A., urmare a demisiei acestuia" **aceasta a fost aprobata.** Actionarii prezenti, reprezentand 96,7864% din capitalul social al societatii, având în vedere demisia din data de 08.07.2021, **au votat pentru** "Revocarea domnului Ciprian Mițu din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al S IOR S.A., urmare a demisiei acestuia"

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Revocarea doamnei Maria Magdalena Canescu din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al S IOR S.A., urmare a demisiei acesteia”, **aceasta a fost aprobata.** Actionarii prezenti, reprezentand 96,7864% din capitalul social al societatii, având în vedere Notificarea nr. 5395/13.07.2021, **au votat pentru** „Revocarea doamnei Maria Magdalena Canescu din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al S IOR S.A., urmare a demisiei acesteia. »

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi "Alegerea unui numar de doi administratori provizorii al

Societății IOR SA.», **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății, având în vedere rezoluția Cabinetului Secretar de Stat nr. 560722/SSF/23.07.2021 privind nominalizarea a doi administratori provizorii ai Societății IOR S.A., Actul constitutiv al societății, precum și prevederile art. 25 și art. 64¹, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **au votat pentru** „Alegerea unui număr de doi administratori provizorii al Societății IOR SA », conform Anexei la formularul „Procură specială“, respectiv Doamna Nicoleta Pantea și Domnul Mihai Enuica.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea duratei mandatelor noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A « , **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru** stabilirea mandatelor noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi până la data expirării mandatelor predecesorilor lor, respectiv 15.10.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși al societății IOR SA, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății, **au votat pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. a Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu noii administratorii provizorii, care va fi cea aprobată prin Ordinul ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 992/14.06.2021;

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, « Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR SA pentru semnarea contractelor de mandat a celor doi administratori provizorii », **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru** imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR SA pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă și anexată Ordinului ministrului nr.992/14.06.2021;

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Aprobarea vânzării prin licitație cu strigare a următoarelor active, pentru care AGOA din data de 06.04.2021 a aprobat vânzarea de principiu; conform art 12, alin (3), lit.1 din Actul Constitutiv al S IOR SA și a prevederilor Hotărârii nr.2 din data de 06.04.2021”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii, prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea vânzării următoarelor active, conform prevederilor Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.1266/16.08.2021:

1. Teren în suprafața de 510 mp compus din 6 loturi, din cadrul platformei IOR 1, situat în str. Bucovina, nr. 4, Sector 3, București;
2. Activul C 27-Poarta, cu suprafața de 84 mp, amplasat pe platforma IOR 2, situat în Bdul Theodor Pallady, nr. 287, sector 3, București;
3. Activul C6 Ob. 4-4a-4b (Hala de producție), amplasat pe platforma IOR 2, situat în Bdul Theodor Pallady, nr. 287, sector 3, București;
4. Activul C11 Ob. 18 (Stație de neutralizare) și teren în cota indiviză de 277 mp, amplasat pe platforma IOR 2, situat în Bdul Theodor Pallady, nr. 287, sector 3, București;
5. Activul C 12-Bazin și teren în cota indiviză de 80 mp, amplasat pe platforma IOR 2, situat în Bdul. Theodor Pallady, nr. 287, sector 3, București;
6. Spații din activul C 15- Ob. 6 (Depozit de vopsele) și cota parte de teren indiviză aferentă fiecăruia, amplasate pe platforma IOR 2, situate în Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, București;
7. Spații aferente activului C 25- Ob 3a-b, amplasat pe platforma IOR 2, situate în Bdul Theodor Pallady, nr. 287, sector 3, București;
8. Activul C 32-Terasa, cu suprafața de 202 mp, amplasat pe platforma IOR 2, situat în Bdul Theodor Pallady,

nr. 287, sector 3, Bucuresti;

9. Teren adiacent activului C4 Ob 61 (2 loturi) in suprafata totala de 1263 mp, vanzare separata pe fiecare lot, amplasat pe platforma IOR 2, situat in Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucuresti;

10. Teren adiacent activului C6 Ob 4a-4b in suprafata de 157 mp, amplasat pe platforma IOR 2, situat in Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucuresti;

11. Teren 2 in suprafata de 384 mp aferent retelelor dezafectate, amplasat pe platforma IOR 2, situat in Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucuresti;

12. Teren 4 in suprafata de 369 mp aferent retelelor dezafectate, amplasat pe platforma IOR 2, situat in Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucuresti.

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de **01.09.2021** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **31.08.2021**, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata**. Actionarii prezenti, reprezentand 96,7864% din capitalul social al societatii, **au votat pentru** aprobarea datei de **01.09.2021** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **31.08.2021**, ca ex-date.

Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, „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”, **aceasta a fost aprobata**. Actionarii prezenti, reprezentand 96,7864% din capitalul social al societatii, **au votat pentru** imputernicirea 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.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA

