
	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: 31.663.416,70 lei Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556	
---	---	--	---



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.13 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: 15.06.2021

Denumirea entitatii 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 informăm despre desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A. din data de 15.06.2021, ora 08.30.

I. În temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții și operațiunile de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 15.06.2021, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.1867/11.05.2021 și ziarul Romania Libera nr. 8872/10.05.2021.

Completarea convocatorului AGOA din data de 14.06.2021 a fost realizată în Monitorul Oficial partea a-IV-a nr.2102/26.05.2021 și ziarul Romania Libera nr.8883/25.05.2021.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 313.682.375 acțiuni, reprezentând 99,1916% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Revocarea administratorilor provizorii ai societății IOR SA, ca urmare a expirării mandatelor acestora în data de 14.06.2021”, **aceasta a fost aprobată.** Acționarii prezenți, reprezentând 96,7864% din capitalul social al societății, **au votat pentru** revocarea următoarelor persoane din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A., ca urmare a expirării mandatelor acestora în data de 14.06.2021: doamna Alina Victoria VOICU, domnul Marian Valentin DUNOSE, domnul Neculai TĂNASE, doamna Anamaria FLORESCU și doamna Felicia Marcela VELICU-CALIU.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA” **aceasta a fost aprobată.** Acționarii prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății, **au votat pentru** “Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA” în următoarea componentă:

- Domnul Victor Cionga;
- Domnul Lucian Dumitru Stoicescu;
- Domnul Ciprian Mițu ;
- Doamna Maria Magdalena Canescu;
- Domnul Madalin Grozavu.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii prezenti, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății, **au votat pentru** alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana domnului Victor Cionga.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.” **aceasta a fost aprobata.** Acționarii prezenti, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru** stabilirea duratei mandatelor noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data de 15.06.2021, 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 ai societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii prezenti, reprezentand 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. 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 urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii prezenti, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății, **au votat pentru.**

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR SA pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii prezenti, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru,** in forma propusa si anexată Ordinului ministrului nr.992/14.06.2021 ;

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a activelor, pentru care AGOA din data de 06.04.2021 a aprobat vanzarea de principiu; conform art 12, alin (3), lit.l din Actul Constitutiv al S IOR SA si a prevederilor Hotararii nr.2 din data de 06.04.2021”, **aceasta nu a fost aprobata.** Acționarii prezenti, reprezentand 99,1903% din capitalul social al societății, **au votat împotriva,** cu mențiunea că vânzarea activelor respective se va aproba în A.G.O.A. Societății IOR S.A. doar dacă A.N.A.F. va aproba planul de restructurare a obligațiilor bugetare ale Societății IOR S.A., întocmit în conformitate cu O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, actualizat la data de 31.12.2020.

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2020 si executia BVC”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii prezenti, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății, având în vedere:

1. Decizia consiliului de administrație al societății nr. 3/07.04.2021;
2. Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2020;
3. Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2020, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L.;
4. Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

au votat pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, „Prezentarea programului de recuperare a pierderilor curente și a celor reportate din anii anteriori”, prezentarea **a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 96,7864% din capitalul social al societății, **au luat act** de programul de recuperare a pierderilor curente și a celor reportate din anii anteriori și menționează că subiectul nu necesită vot.

Art.11 La punctul 11 de pe ordinea de zi, „Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 95,9256% din capitalul social al societății, având în vedere:

- Raportul administratorilor Societății IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2020;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2020, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L.,

au votat pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020, în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12 La punctul 12 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 02.07.2021 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 01.07.2021, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 96,7864% din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

Art.13 La punctul 13 de pe ordinea de zi, „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”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii prezenți, reprezentând 96,7864% din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
DANIEL OANCEA

