

	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	<b>C.I.F. 340312</b> Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>30.462.884,40 lei</b> Banca: <b>First Bank – Sucursala PBR</b> <b>Head Office 4200</b> Cont: <b>RO 06 PIRB 4204712571001000</b>	
---	--	---	---

*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. 18** 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: 12.08.2020**

**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: 30.462.884,4 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 Extraordinare a Acționarilor Societății IOR S.A. din data de 12.08.2020, ora 10.30, a doua convocare.

**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 cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 12.08.2020, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată prin publicarea în Monitorul Oficial partea a-IV-a, nr.2326/09.07.2020 și în ziarul România Libera nr.8663/09.07.2020.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr 301.681.375 acțiuni, reprezentând 99,0324% din capitalul social al societății.

**Art. 1 Acționarii**, reprezentând 99,0324% din capitalul social al societății **au votat pentru** "Aprobarea completării obiectului de activitate secundar al Societății IOR SA și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății , Capitolul II ,art. 6 alineat 2 , cu următoarele activități secundare:

- cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și munitiei;
- cod CAEN 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă."

**Art. 2 Acționarii**, reprezentand 99,0324 % din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de 01.09.2020 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2020, ca ex-date.”

**Art. 3 Acționarii**, reprezentand 99,0324% din capitalul social al societății **au votat pentru** ”Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Cu stimă,  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Daniel OANCEA**

