
	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	
---	--	--	---

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2



RAPORT CURENT nr.22 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: 17.12.2021

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 informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 16.12.2021, 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 16.12.2021, 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.4629/11.11.2021 si in ziarul Romania Libera nr.9006/11.11.2021.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 306.354.325 acțiuni, reprezentând 96,7535% din capitalul social al societății la data de referință 02.12.2021.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Numirea auditorului financiar extern al Societatii IOR SA si stabilirea duratei contractului de audit financiar" **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand 95,9253% din capitalul social al societății **au votat pentru** alegerea societății C&P CONSULTING & AUDITING SRL în calitate de auditor financiar extern al Societății IOR S.A., criteriul de atribuire fiind experiența vastă în domeniul auditului statutar precum și oferta financiară cea mai avantajoasă pentru societate (conform procesului verbal al ședinței de evaluare a ofertelor înregistrat cu nr. 8498/02.11.2021) pe o perioadă de 3 ani;

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii IOR SA”,

aceasta a fost aprobata. Acționarii, reprezentand 95,9253% din capitalul social al societății, tinand seama de :

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 15/08.11.2021;

- Politica de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IOR S.A.;

- Art. 921 din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012; De asemenea se va respecta și încadrarea sumelor aferente în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat la nivelul anului 2021; **au votat pentru** "aprobarea Politicii de remunerare a Societății IOR SA."

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea datei de 05.01.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 04.01.2022, ca ex-date», **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand 96,7535% din capitalul social al societății au votat pentru,, Aprobarea datei de 05.01.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 04.01.2022, ca ex-date."

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii 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.** Acționarii, reprezentand 96,7535% 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii 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