



FONDAT 1936

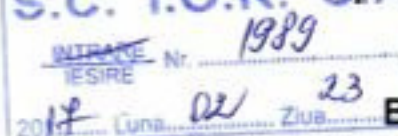
S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI - ROMANIA
Tel.: +40 21 324 51 24
Fax: +40 21 324 45 12
+40 21 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R
Nr. de ordine R.C.
J40/2827/13.05.1991
Capital social: 9.301.755 RON Banca:
Piraeus Bank -
Sucursala Stefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

S.C. I.O.R. 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. 3/ 23.02.2017 conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1 / 2006

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: 9.301,755 mii RON

Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA pe data de 29.03.2017, ora 08.00.

Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 actualizat privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății IOR S.A., convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 29.03.2017, ora 08 00, la sediul ales în Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 17.03.2017, dată de referință pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor societății ca urmare a expirării mandatelor la data de 06.03.2017.
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație.
3. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori.

4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea datei de 11.04.2017 ca dată înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și a datei de 10.04.2016 ca ex-date.

6. Împuternicirea Directorului General al S.C. 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.

Menționăm că unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar al S.C. IOR S.A., are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2017. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se considera dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea interes public - buletin informativ.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 17.03.2017, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/ cворum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 30.03.2017, ora 08 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 9.301.755,00 lei format din 93.017.550 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se

pune la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 28.02.2017. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORCB împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrisi sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Împuternicirea specială (Procura specială) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de 28.02.2017. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 28.02.2017, precum și pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea interes public - buletin informativ.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Dan Marius Ovidiu ISTODOR