



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 Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2

RAPORT CURENT nr. 10 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: 15.04.2022

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 14.04.2022, 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 14.04.2022, 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 nr.1070/14.03.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9084/14.03.2022, respectiv Romania Libera nr.9086/16.03.2022 (erata).

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

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA ” **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA”, in urmatoarea componenta:

- Domnul Dobrin Cosmin Octavian;
- Doamna Voicu Alina Victoria;
- Domnul Doru Iamandi;
- Domnul Manafu Adrian Stefanel;
- Domnul Flavius Adrian Varsendan.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societații IOR S.A”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni, respectiv de la data de 16.04.2022 până la data de 16.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹

alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”;

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Voicu Alina Victoria.”

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi 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.5 La punctul 5 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, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, anexata Ordinului ministrului nr. 474/25.03.2022.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioada de inca 2 ani, cu mentinerea conditiilor de aprobare anterioara » **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat:**

a)pentru prelungirea liniei de credit în valoare de 3.156.000 euro, contractată de Societatea IOR S.A. de la CEC BANK, până la data de 15.03.2024;

b)pentru menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- imobil înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr.238163, constituit din teren intravilan, în suprafață de 29.596 mp, având număr cadastral/top 238163, și construcțiile edificate pe acesta cu numere cadastrale de la 238163-C1 până la 238163-C21 (21 de construcții), proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 2, în suprafață de 137 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238164, având număr cadastral/top 238164, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 3, în suprafață de 213 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238165, având număr cadastral/top 238165, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, liber, în suprafața de 71 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202384, având număr cadastral/top 202384, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 5, în suprafață de 687,39 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202380, având număr cadastral/top 202380, proprietatea IOR SA.

-garanție asupra conturilor curente (inclusiv conturi de card) ale IOR SA , deschise la CEC BANK, cât și asupra oricaror conturi viitoare deschise la banca.

Garanțiile menționate mai sus au fost aprobate de AGOA în ședința din data de 18.09.2019.

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de **03.05.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.05.2022**, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de **03.05.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.05.2022**, ca ex-date.”

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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** “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor 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”

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA

