
 <p>IOR BUCURESTI FONDAT 1936</p>	<p>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/</p>	<p>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</p>	
---	--	--	---

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.3 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: 15.02.2022

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 14.02.2022, 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 14.02.2022, 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.222/14.01.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9044/14-16.01.2022.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 303.732.052 acțiuni, reprezentând 95,9253% din capitalul social al societății la data de referință 04.02.2022 .

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 Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de două luni, respectiv de la data de 16.02.2022 până la data de 15.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”;

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

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși 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 urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA ”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, anexata Ordinului ministrului nr. 119/09.02.2022” .

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

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de **03.03.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.03.2022**, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de **03.03.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.03.2022**, ca ex-date.”.

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea 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**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Imputernicirea 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”

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA