



**S. I. O. R. - S. A.**  
MTRARE  
IESIRE Nr. 2363  
2022 Luna 04 Ziua 05

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  <p><b>IOR</b><br/>BUCURESTI<br/>FONDAT 1936</p> | <p><b>S. IOR S.A.</b><br/>Str. Bucovina nr. 4 , sector 3<br/>030393 BUCURESTI -<br/>ROMANIA<br/>Tel. + 40 21324 4210<br/>Fax + 40 21324 31 96<br/>E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ;<br/><a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a></p> | <p>C.I.F. 340312<br/>Atribut fiscal: <b>RO</b><br/>Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b><br/>Capital social: <b>31.663.416,70 lei</b><br/>Banca: <b>CEC BANK suc. Piata Alba Iulia</b><br/><b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b></p> |  <p><b>CERT SYSTEMS</b><br/><b>AMG-O.C.</b><br/>0930400276 - ISO 9001:2015</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.7 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: 05.04.2022**

**Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.**

**Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.**

**Numarul de telefon / fax: 0213244210 / 0213243196**

**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.**

**I.Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., în ședința din data de 04.04.2022 a decis convocarea AGOA pentru data de 16.05.2022.**

**II.Consiliul de Administrație al S. 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 societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2020 precum si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **16.05.2022, ora 8.30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **02.05.2022** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:**

**1.Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 si executia BVC pe anul 2021.**

**2.Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2021.**

**3.Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021.**

**4.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.**

**5.Aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a urmatoarelor active disponibile. (conform art 12, alin (3), lit.l din Actul Constitutiv al S IOR SA):**

- teren in suprafata de 1.030 mp, CF-214769, adiacent activului C4 Ob 61 ;
- teren in suprafata de 233mp, CF-214726, adiacent activului C 4 OB 61 ;
- activ hala industrială in suprafata de 2844,24 mp, CF-222000-C1-U14 si cota parte de teren de 541mp, din cadrul constructiei C25 OB 3a-b.

**6.** Aprobarea datei de 03.06.2022 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 02.06.2022, ca ex-date.

**7.** Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării 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.

**III.** Mentionam ca 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.

**c)** de a-și exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet [www.ior.ro](http://www.ior.ro), începând cu data de 15.04.2022. Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copie după actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de AGOA.

**IV.** Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

**V.** 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.

**VI.** Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art. 198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. 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 16.05.2022. Fiecare acționar va primi un raspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

**VII.** 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 art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**VIII.** La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.05.2022 stabilita ca data de referinta.

**IX.** In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii

pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.05.2022, ora 8.30 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

**X.** La data convocării capitalul social al societății este de 31.663.416,70 lei format din 316.634.167 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

**XI.** Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

**XII.** Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

**XIII.** Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrise sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale).

**XIV.** Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 15.04.2022. Împuternicirea specială se depune la societate sau pe email [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro), cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

**XV.** 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.

**XVI.** Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societății, se depun la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

**XVII.** Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**XVIII.** Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 15.04.2022 precum și pe website-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-15, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

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

