

S. I. O. R. - S. A.

INTRARE Nr. 84/15

IEȘIRE

202. / Luna 11 Ziua 09.

**S. IOR S.A.**

Str. Bucovina nr. 4 , sector 3
030393 BUCUREȘTI -
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 BUCUREȘTI****Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2**

RAPORT CURENT nr.20 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: 09.11.2021**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.**

I.Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A., în ședința din data de 05.11.2021 a decis convocarea AGOA pentru data de 15.12.2021.

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 **15.12.2021, 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 **02.12.2021** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Numirea auditorului financiar extern al Societatii IOR SA si stabilirea duratei contractului de audit financiar.

2.Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii IOR SA.

3.Aprobarea datei de 05.01.2022 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 04.01.2022, ca ex-date.

4.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 formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, 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, începând cu data de **15.11.2021**. 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 15.12.2021**. 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.

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 Acționarilor societatii la data de **02.12.2021** stabilita ca data de referinta.

IX.In cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 16.12.2021, ora 8.30 la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi și data de referinta.

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. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

XIII. Actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inregistrati sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

XIV. Imputernicirea specială se pune la dispozitia actionarilor la sediul si pe website-ul societatii si poate fi consultata incepand cu data de **15.11.2021**. Imputernicirea speciala se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala.

XV. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

XVI. Imputernicirile generale, conform Actului Constitutiv al societatii, se depun la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

XVII. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

XVIII. Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 15.11.2021 precum și pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: ior@ior.ro.

Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA

