
 <p>FONDAT 1936</p>	<p><b>S. IOR S.A.</b>  Str. Bucovina nr. 4 , sector 3  030393 BUCURESTI -  ROMANIA  Tel. + 40 21324 4210  Fax + 40 21324 31 96  E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ;  <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a></p>	<p><b>C.I.F. 340312</b>  Atribut fiscal: <b>RO</b>  Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b>  Capital social: <b>37.713.853,10 lei</b>  Banca: <b>CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia</b>  <b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b></p>	 <p>CERTIFICAT  ISO 9001  014017</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.18** 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: 13.07.2023**

**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: 37.713.853,10 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 11.07.2023 a decis convocarea AGOA pentru data de **16.08.2023.**

**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;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- 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;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **16.08.2023, 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 03.08.2023 data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Alegerea/Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA.**
- 2. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.**
- 3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.**
- 4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA.**
- 5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA.**

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

7. Modificarea Actului Constitutiv al societății prin eliminarea dispozițiilor art.17, alin.(9), lit. g, contradictorii cu dispozițiile art.17, alin.(9), lit. j, precum și modificarea art.7, alin. (2), lit. a, în sensul ca Ministerul Economiei se va înlocui cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

8. Aprobarea datei de 01.09.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2023, ca ex-date.

9. Împuternicirea 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.

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.

IV. 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.

V. Acționarii pot să formuleze propuneri pentru candidații Consiliului de Administrație, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori, până la data de 01.08.2023. Lista se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, în termen de maxim trei zile de la data publicării convocării Adunării Generale. Propunerile se pot trimite și în format electronic pe adresa [www.ior.ro](http://www.ior.ro). Acționarii își pot 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 14.07.2023. 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.

VI. Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale se poate face 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.

VII. Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul să 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2023. 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](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

VIII. 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.

IX. La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 03.08.2023 stabilită ca data de referință.

X. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru

prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.08.2023, ora 8.30 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

**XI.** La data convocării capitalul social al societății este de 37.713.853,10 lei format din 377.138.531 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

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

**XIII.** 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.

**XIV.** 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).

**XV.** Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 14.07.2023. 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.

**XVI.** 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.

**XVII.** 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.



**XVIII.** 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.

**XIX.** Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 14.07.2023 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



	<p>S.C. "IOR" - S.A.  Str. Bucovina nr. 4 sector 3  BUCURESTI - ROMANIA  Tel.: xx 40 1 324 51 24  Fax: xx 40 1 324 45 12  xx 40 1 324 31 96  E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a>  <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a></p>	<p>C.U.I. 340312  Atribut fiscal: R  Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991  Capital social: 37.713.853,10 RON  Banca: CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia  RO89 CECE B000 30RO N088 8556</p>	
---	--	--	--

## CONVOCATOR

**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;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **16.08.2023, 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 03.08.2023 data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea/Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA.
2. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societații IOR S.A.
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA.
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
7. Modificarea Actului Constitutiv al societății prin eliminarea dispozițiilor art. 17, alin. (9), lit. g, contradictorii cu dispozițiile art. 17, alin (9), lit. j, precum si modificarea art. 7, alin. (2), lit. a, în sensul că Ministerul Economiei se va înlocui cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
8. Aprobarea datei de 01.09.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 31.08.2023, ca ex-date.
9. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

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.

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

Actionarii pot sa formuleze propuneri pentru candidatii Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor

propușe pentru funcția de administratori, până la data de 01.08.2023. Lista se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, în termen de maxim trei zile de la data publicării convocării Adunării Generale. Propunerile se pot trimite și în format electronic pe adresa [www.ior.ro](http://www.ior.ro). Acționarii își pot 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 14.07.2023. 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.

Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale se poate face 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.

Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul să 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.08.2023. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății [www.ior.ro](http://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 art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 03.08.2023 stabilită ca data de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.08.2023, ora 8.30 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 37.713.853,10 lei format din 377.138.531 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

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.

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.

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).

Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 14.07.2023. 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.

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 depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile 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.

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.

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. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 14.07.2023 precum și pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://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](mailto:ior@ior.ro).

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**VICTORIA ALINA VOICU**

