IOR BUCURESTI FONDAT 1936	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: ior@ior.ro http://www.ior.ro/	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	CERTIFICAT ISO 9001 INTITUM CERT 014017

S. I.O.R. - S.A.
INTRARE / IEŞIRE Nr. 2797
2023 Luna 04 Ziua 27

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.16 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: 27.04.2023
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: 37.713.853,10 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 27.04.2023, 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 emitentii si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 27.04.2023, 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-a, nr.1421/27.03.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9339/27.03.2023.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, au participat acţionari detinand un număr de 374.181.350 acţiuni, reprezentând 99,2159% din capitalul social al societăţii.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, "prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 si executia BVC pe anul 2022.", **acesta a fost aprobat. Acţionarii,** reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societaţii, avand in vedere:

-Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;

-Raportul de audit al situaţiilor finaciare la 31.12.2022, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;

-Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societăţii, **au votat pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societăţii IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2022, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă şi executivă ale societăţii să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.
Responsabilitatea pentru legalitatea şi exactitatea datelor prevăzute în situaţiile financiare şi notele anexe la acestea, aferente exerciţiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor şi politicilor contabile, precum şi pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administraţie şi conducerii executive ale Societăţii IOR S.A.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie, pentru exercițiul financiar 2022.", **aceasta a fost aprobata. Acţionarii,** reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societaţii, tinand seama de:
-Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfăşurată pe anul 2022;
-Raportul de audit al situaţiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.; **au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2022 în condiţiile aprobării de către AGA a situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2022, în baza raportului administratorilor şi a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum şi cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144^1 – 144^4 si art. 186 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, "aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.", **acţionarii,** reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societaţii, **au luat act de** Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022".
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, "aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.05.2023, ca ex-date", **aceasta a fost aprobata**. **Acţionarii,** reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societaţii, **au votat pentru** "aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.05.2023, ca ex-date".
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, "imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor şi indeplinirii 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. Acţionarii,** reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societaţii **au votat pentru** "imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor şi indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central".

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA

Societatea Comercială IOR S.A. BUCUREŞTI FONDAT 1936