



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 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 |  |
|---|---|---|---|

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.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: 16.08.2023

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 16.08.2023, ora 08:30.

I. In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa 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.,

la data de 16.08.2023, 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.3142/14.07.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9412/14-16.07.2023.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 366.854.350 acțiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, "alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", aceasta a fost aprobata. Acționarii, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru "alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA" in urmatoarea componenta:

Victoria Alina Voicu

Flavius Constantin Nedelcea

Octavian-Cosmin Dobrin

Doru Iamandi

Terente Ciui

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 20.08.2023 dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societății IOR SA.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii 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 **96,5778%** 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”.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului 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 01.09.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2023, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de 01.09.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2023, 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 **97,2731%** 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”

Cristina
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA

