



**S. IOR S.A.**  
Str. Bucovina nr. 4, sector 3  
030393 BUCURESTI -  
ROMANIA  
Tel. + 40 21324 4210  
Fax + 40 21324 31 96  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto: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 BUCURESTI**

**Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2**

**RAPORT CURENT nr.3 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: 15.02.2022**

**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: 31.663.416,70 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 14.02.2022, 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 emitenții si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 14.02.2022, 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 nr.222/14.01.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9044/14-16.01.2022.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 303.732.052 acțiuni, reprezentând 95.9253% din capitalul social al societății la data de referință 04.02.2022 .

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA ” **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA”, in urmatoarea componenta:

- Domnul Dobrin Cosmin Octavian;
- Doamna Voicu Alina Victoria;
- Domnul Doru Iamandi;
- Domnul Manafu Adrian Stefancl;
- Domnul Flavius Adrian Varsendan.;



**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de două luni, respectiv de la data de 16.02.2022 până la data de 15.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”;

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi ”Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Voicu Alina Victoria.”

**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 **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi 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 urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA ”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, anexata Ordinului ministrului nr. 119/09.02.2022” .

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 **03.03.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.03.2022**, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de **03.03.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.03.2022**, ca ex-date.”.

**Art.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării 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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării 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”

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

*D. Oancea*

