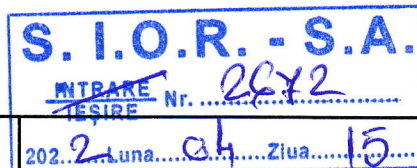




**S. IOR S.A.**  
Str. Bucovina nr. 4 , sector 3  
030393 BUCURESTI -  
ROMANIA  
Tel. + 40 21324 4210  
Fax + 40 21324 31 96  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) ;  
<http://www.ior.ro/>

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. 10 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: 15.04.2022**

**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 14.04.2022, 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 14.04.2022, 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.1070/14.03.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9084/14.03.2022, respectiv Romania Libera nr.9086/16.03.2022 (erata).

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 306.354.325 acțiuni, reprezentând 96,7535% din capitalul social al societății.

**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 Stefanel;
- 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 aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni, respectiv de la data de 16.04.2022 până la data de 16.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>



alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”;

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi ”Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata.** 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 indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. 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 societatii IOR SA ”, **aceasta a fost aprobata.** 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 societatii IOR SA”, anexata Ordinului ministrului nr. 474/25.03.2022.

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății au votat pentru “Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

**Art.7** La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioada de inca 2 ani, cu mentinerea conditiilor de aprobare anterioara » **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat:**

**a)pentru prelungirea** liniei de credit în valoare de 3.156.000 euro, contractată de Societatea IOR S.A. de la CEC BANK, până la data de 15.03.2024;

**b)pentru menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- imobil înscris în Cartea Funciara a ANCPi sector 3 sub nr.238163, constituit din teren intravilan, în suprafață de 29.596 mp, având număr cadastral/top 238163, și construcțiile edificate pe acesta cu numere cadastrale de la 238163-+C1 până la 238163-C21 ( 21 de construcții), proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 2, în suprafață de 137 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPi sector 3 sub nr. 238164, având număr cadastral/top 238164, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 3, in suprafață de 213 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPi sector 3 sub nr. 238165, având număr cadastral/top 238165, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, liber, în suprafața de 71 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPi sector 3 sub nr. 202384, având număr cadastral/top 202384, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 5, în suprafață de 687,39 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPi sector 3 sub nr. 202380, având număr cadastral/top 202380, proprietatea IOR SA.

-garanție asupra conturilor curente (inclusiv conturi de card) ale IOR SA , deschise la CEC BANK, cât și asupra oricaror conturi viitoare deschise la banca.

Garanțiile menționate mai sus au fost aprobate de AGOA în ședința din data de 18.09.2019.

**Art.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de **03.05.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.05.2022**, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de **03.05.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.05.2022**, ca ex-date.”

**Art.9** La punctul 9 de pe ordinea de zi, „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.”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand

**96,7535%** 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**

