
	S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCUREȘTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/	C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 37.713.853,10 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 BUCUREȘTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2

RAPORT CURENT nr.28 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: 18.10.2022

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: 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. ,a doua convocare, din data de 18.10.2022, 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 18.10.2022, 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-a, nr.3878/14.09.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9212/14.09.2022.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 366.854.325 acțiuni, reprezentând 97,2731% 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 **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA” in urmatoarea componenta:

- Victoria-Alina Voicu
- Flavius Constantin Nedelcea
- Octavian-Cosmin Dobrin
- Doru Iamandi
- Bogdan Cretoiu

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 **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat**

pentru "stabilirea mandatelor administratorilor provizorii" la 4 luni, respectiv de la data de 17.10.2022 până la data de 17.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență 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 aprobata. 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 indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. 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 urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

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 **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru**.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „aprobarea prelungirii contractului de locatiune incheiat cu RCS&RDS SA pentru o perioada de 2 (doi) ani", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru**.

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „aprobarea contractarii facilitatii pentru emiterea de scrisori de garantie bancara de catre CEC BANK, cu mentinerea garantiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curenta", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 02.11.2022 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 01.11.2022, ca ex-date", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru**.

Art.10 La punctul 10 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 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 **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru**.



Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA

A handwritten signature in blue ink that appears to read "Daniel Oancea".