
	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.5 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: **13.02.2023**

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 înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **R 340312/1992**

Numarul de ordine în 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, S IOR S.A., comunica actionarilor si investitorilor faptul ca, se modifica convocatorul AGOA din data de 15/16.03.2023, dupa cum urmeaza:

In consecinta, fata de Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor atasat Raportului curent nr.4 din data de 10.02.2023, se vor avea in vedere urmatoarele modificari:

1.versiunea initiala:

„**Consiliul de Administrație al S. IOR S.A.**, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 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 precum si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **15.03.2023, ora 8.30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **03.03.2023** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi....”

versiunea corectata:

“**Consiliul de Administrație al S. IOR S.A.**, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 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 precum si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,



convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **20.03.2022, ora 8.30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **07.03.2023** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi...”

2. versiunea initiala:

„3. Aprobarea datei de 04.04.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 03.04.2023, ca ex-date.”

versiunea corectata:

„3. Aprobarea datei de 07.04.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 06.04.2023, ca ex-date.”

3. versiunea initiala:

„Mentionam c a unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 27.02.2023). ...”

versiunea corectata:

„Mentionam c a unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 02.03.2023). ...”

4. versiunea initiala:

„Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet www.ior.ro, începând cu data de 13.02.2023....”

versiunea corectata:

„Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet www.ior.ro, începând cu data de 20.02.2023....”

5. versiunea initiala:

„Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art.198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunarii generale a actionarilor, in plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.03.2023...**”

versiunea corectata:

„Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a

adunării generale conform art.198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.03.2023...**”

6. versiunea initiala:

„La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 03.03.2023 stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 16.03.2023, ora 8.30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.”

versiunea corectata:

„La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 07.03.2023 stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 21.03.2023, ora 8.30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.”

7. versiunea initiala:

„Imputernicirea specială se pune la dispozitia acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 13.02.2023”

versiunea corectata:

„Imputernicirea specială se pune la dispozitia acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 20.02.2023”.

8. versiunea initiala:

„Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 13.02.2023...”



versiunea corectata:

„Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 20.02.2023...”

Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.03.2023 (actualizat), se atașează prezentului comunicat și se va publica pe site-ul Societății (ior@ior.ro – Interes Public- Buletin Informativ – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.03.2023)

Cu stima,
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA



	<p>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/</p>	<p>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</p>	
---	--	--	---

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S. IOR S.A., cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, în baza Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2020 precum si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **20.03.2023, ora 8.30**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 07.03.2023 data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
2. Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare si retehnologizare a S IOR SA pentru perioada 2022-2025.
3. Aprobarea datei de 07.04.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 06.04.2023, ca ex-date.
4. Împuternicirea 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.

Mentionam c a unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 02.03.2023). Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (pana la 02.03.2023). Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica pe adresa de email: ior@ior.ro).

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de internet www.ior.ro, începând cu data de 20.02.2023. Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copie după actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC,

Împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de AGOA.

Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale se poate face prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Fiecare acționar al S. IOR S.A., are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform art.198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii vor putea adresa întrebări în scris însoțite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării generale a acționarilor, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.03.2023**. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății www.ior.ro, secțiunea interes public - buletin informativ.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 07.03.2023 stabilită ca data de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 21.03.2023, ora 8.30 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 37.713.853,10 lei format din 377.138.531 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății înainte de desfășurarea adunării generale, urmând ca să se răspundă în cadrul adunării.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrise sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale).

Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de 20.02.2023. Împuternicirea specială se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societății, se depun la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul,

sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 20.02.2023 precum și pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: ior@ior.ro.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
VICTORIA ALINA VOICU

