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

S.I.O.R. - S.A.
INTRARE / IEȘIRE Nr. 6432
202.6 Luna XI Ziua 18

RAPORT CURENT nr.33 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: 18.11.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon / fax: 0213243196 / 0213244210
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312/1992
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 94.316.489,4 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

I. Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A a decis convocarea AGOA pentru data de **21.12.2026.**

II. **Consiliul de Administrație al societății IOR S.A.**, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J1991002827407, C.U.I. 340312, în baza:
-Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;
-O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
-Regulamentului ASF nr. 5/2020;
-Actului Constitutiv al societății IOR S.A.,
convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **21.12.2026, ora 14.30**, la sediul ales din Str. Bucovina nr.4, sector 3, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de **09.12.2026 data de referință** pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot.
Ordinea de zi este următoarea:

1. Revocarea din calitatea de administrator provizoriu a domnului Adrian – Jan COLOMAR si radierea acestuia din evidentele ONRC; conform Odinului Ministerului Econimiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 8192/DCZ/30.10.2026.

2. Aprobarea datei de **08.01.2027** ca **dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.01.2027**, ca **ex-date**.

3. Împuternicirea Conducerii Executive a 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.

III. Mentionam ca 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 ordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (până la 04.12.2026). 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 in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a (până la 04.12.2026). 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).

IV. Actionarii îsi 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 20.11.2026. 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 societații cu 48 ore înainte de AGOA.

V. 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.

VI. 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.12.2026.** Fiecare acționar va primi un răspuns la intrebările 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.

VII. 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.

VIII. La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **09.12.2026** stabilita ca dată de referință.

VIX. 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 **22.12.2026, ora 14.30** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

X. La data convocării capitalul social al societății este de **94.316.489,4 lei** format din **943.164.894** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

XI. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății înaintea datei de desfășurare a adunării genera le, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

XII. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei imputerniciri 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 exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

XIII. Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrișI sub semnatură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

XIV. Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul și pe website-ul societății și poate fi consultată începând cu data de **20.11.2026**. Împuternicirea specială se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

XV. 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 dezbaterea 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.

XVI. 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 reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

XVII. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale, de către o persoana care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6^4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

XVIII. Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **20.11.2026** precum și pe website-ul societății www.ior.ro, secțunea interes public - buletin informativ.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-15, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: ior@ior.ro.

Societatea Comercială IOR S.A. BUCUREȘTI FONDAT 1936

DIRECTOR GENERAL ,
Daniel OANCEA