S.I.O.R. - S.A.
INTRARE Nr. 6593
IEȘIRE
2026 Luna 11 Ziua 26

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.35 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: 26.11.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea 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
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.

Prin prezentul raport, informăm actionarii despre modificarea punctului 1 de pe Ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A. din data de 21.12.2026 ora 14:30 transmis cu Raportul Curent nr. 33/18.11.2026 si completarea ordinii de zi.

Consiliul de Administrație al Societatii 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, art. 117^1 alin. (2^1) și alin.(3), modifica si completeaza ordinea de zi a convocatorului AGOA ce va avea loc in data de 21.12.2026, ora 14:30, dupa cum urmeaza:

modifica punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:

versiunea initiala:

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

versiunea corectata:

„Revocarea din calitatea de administrator provizoriu a domnului Adrian – Jan COLOMAR si radierea acestuia de la O.N.R.C."

si

completeaza ordinea de zi cu următoarele puncte:

1. Aprobare inchiriere teren de sport (Baza sportiva) in suprafata de 9528mp CF-208551 si cladire vestiare C 31 – CF-222588 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr.287;
2. Radierea auditorului financiar extern Valahia Consulting S.R.L. din evidentele O.N.R.C. urmare incetarii contractului.

3. Numirea auditorului statutar al S IOR S.A., respectiv EXIAS CONSULTANTS S.R.L. in vederea contractarii serviciilor de audit statutar, pe o perioada de 3 ani, pentru situatiile financiare anuale individuale aferente anilor 2026,2027,2028.

Ordinea de zi completata si modificata va fi urmatoarea:

1. Revocarea din calitatea de administrator provizoriu a domnului Adrian – Jan COLOMAR si radierea acestuia de la O.N.R.C.
2. Aprobare inchiriere teren de sport (Baza sportiva) in suprafata de 9528mp CF-208551 si cladire vestiare C 31 – CF-222588 din proprietatea societatii, amplasate in incinta IOR 2 din Bulevardul Theodor Pallady nr.287;
3. Radierea auditorului financiar extern Valahia Consulting S.R.L. din evidentele O.N.R.C. urmare incetarii contractului.
4. Numirea auditorului statutar al S IOR S.A., respectiv EXIAS CONSULTANTS S.R.L. in vederea contractarii serviciilor de audit statutar, pe o perioada de 3 ani, pentru situatiile financiare anuale individuale aferente anilor 2026,2027,2028.
5. 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.
6. 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.

Societatea Comercială IOR S.A. BUCUREȘTI FONDAT 1936

DIRECTOR GENERAL,
DANIEL OANCEA