
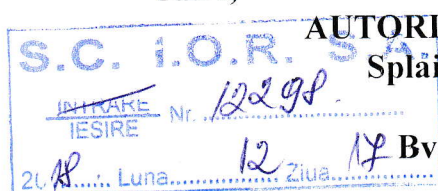
	S.C. "IOR" - S.A. Str Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.: +40 21 324 51 24 Fax: +40 21 324 45 12 +40 21 324 31 96 E-mail: ior@ior.ro http://www.ior.ro/	C.U.I. 340312 Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991 Banca: Piraeus Bank – Sucursala Stefan cel Mare RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000	
---	--	--	---

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. 40 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: 17.12.2018

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: 12.919.843,9 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

I. Consiliul de Administratie al Societatii IOR S.A., în ședința din data de 11.12.2018, a decis convocarea AGOA pentru data de 29.01.2019.

II. 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 CNVM nr. 6/2009 actualizat privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **29.01.2019**, ora 8.00, la sediul ales in Str. Gheorghe Petruscu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **11.01.2019**, data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.
2. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Consiliului de Administratie.
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.

4. Aprobarea datei de **19.02.2019** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **20.02.2019**, ca ex-date.

5. Împuternicirea Directorului General al 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. Mentionăm ca unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

c) să formuleze propuneri pentru candidații Consiliului de Administrație, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori, lista se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, în termen de maxim trei zile de la data publicării convocării Adunării Generale.

IV. Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

V. 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 29.01.2019**. 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.

VI. 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.

VII. La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **11.01.2019** stabilită ca data de referință.

VIII. 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 **30.01.2019**, ora 8.00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

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

X. 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 reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

XI. Actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), incripti sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

XII. Imputernicirea speciala se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi consultata incepand cu data de **28.12.2018**. Imputernicirea speciala se depune la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala.

XIII. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

XIV. Imputernicirile generale, conform Actului Constitutiv al societatii, se depun la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii 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.

XV. 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.

XVI. Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **28.12.2018** precum și pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-13, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3245124 sau e-mail: ior@ior.ro.

Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa ior@ior.ro si pe website-ul societatii www.ior.ro.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
Dan Marius Ovidiu ISTODOR

