



FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI - ROMÂNIA
Tel.:xx 402 1 324 51 24
Fax: xx 40 21 324.31.96
xx 40 21 324.45.12
E-mail: ior@starnets.ro

<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R
Nr. de ordine R.C.
J40/2827/13.05.1991
Capital social: 9.301,755 mii RON

Banca:
BCR - Sucursala Unirea
RO98 RNCB 5101 0000 0257
0001



Sistem de management al calitatii
conform cu
SR EN ISO 9001:2001
cerințe NATO AQAP 2110

FAX TRANSMISSION	date : 02/26/09/ /2311.
To: BVB Piata RASDAQ	Att: Doamnei Director ANCA DUMITRU
Fax Nr: 021/ 312.47.22	Pages: 1+1
Ref :	

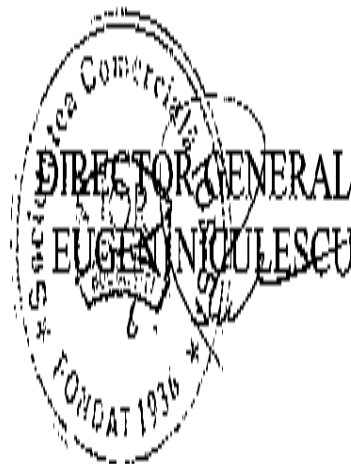
Catre,

BURSA VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ
B-dul CAROL I ,nr.32-34 ,sector 2 BUCURESTI

Doamnei DIRECTOR ANCA DUMITRU

Alaturat ,va prezentam Convocatorul si ordinea de zi pentru sedintele AGEA si AGOA programate in data de 31.03.2009.Mentionam ca s-a efectuat publicitatea conform prevederilor legale la Monitorul Oficial si cotidianul BURSA nr.39/26.02.2009

Cu stima ,





FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.

Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCUREȘTI - ROMÂNIA
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: 9.301,755 mii RON

Banca:

BCR - Sucursala Unirea

RO98 RNCB 5101 0000 0257 0001

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. IOR S.A., cu sediul în București, str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. 340312, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, conform Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, precum și prevederile corespunzătoare din Actul Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de 31.03.2009, ora 10 și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de 31.03.2009, ora 12 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent la SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 16.03.2009, dată de referință pentru toți acționarii care au drept de participare și de vot, cu următoarea ordine de zi:

A. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR.

1. Aprobarea modificării art.7 "Capitalul social și structura" alin.(2) lit.a din actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.308/31.12.2008, privind respingerea OUG nr.101/2006, privind reorganizarea AVAS prin comasarea prin absorbție cu OPSPI, în sensul înlocuirii acționarului AVAS cu acționarul Ministerul Economiei, persoana juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține 80.643.592 acțiuni, reprezentând 8.064.395,20 lei, respectiv 86,6976% din capitalul social.

2. Aprobarea modificării art.16 "Organizarea" alin.(2) astfel: "Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri aleși și revocați de adunarea generală a acționarilor".

Desemnarea domnului EUGEN NICULESCU, în calitate de Director General al SC.IOR.SA, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA.

B. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Revocarea din funcție a administratorilor societății.

2. Alegerea unui nou consiliului de administrație, format din 5 administratori. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Desemnarea domnului EUGEN NICULESCU, în calitate de Director General al SC.IOR.SA., să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați de alți acționari, pe baza unei procuri speciale, obținute de la sediul societății și depuse până la data de 25.03.2009.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, următoarele AGOA și AGEA, vor fi convocate pentru data de 01.04.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Acționarii se vor prezenta la AGEA și AGOA, cu BI sau CI și certificatul de acționar sau procura, după caz,

Materiale și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 25.03.2009.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/324.48.21, zilnic între orele 12-15.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BATU CONTANTIN

