
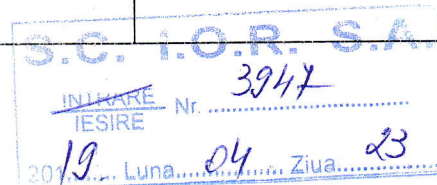
	<b>S.C. "IOR" - S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.:xx 40 21 324 51 24 Fax: xx 4021 324 45 12 xx40 21 324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	<b>C.U.I. 340312</b> Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/13.05.1991</b> <b>Capital social: 22.138.747,60 lei</b> Banca: First Bank – Sucursala PBR <b>Head Office 4200</b>	 <b>CERT SYSTEMS</b> <b>AMG-O.C.</b> 0930400276 - ISO 9001:2015
---	--	--	--



*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: 23.04.2019**

**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: 22.138.747,60 lei.**

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

În temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 22.04.2019, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.227 din 19.03.2019 cât și în ziarul România Libera nr. 8.340/19.03.2019.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 218.681.375 acțiuni, reprezentând 98,7777 % din capitalul social al societății.

**Art. 1 Acționarii**, reprezentand 97,5932% din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018, respectand prevederile Ordinului Ministrului Finantelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea IOR S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Economiei solicita conducerii executive și administrative a Societății IOR S.A. să întreprindă măsurile necesare pentru achitarea dobânzilor penalizatoare, în valoare de 4.800 lei, calculate până la plata integrală a dividendelor aferente anului 2011, convenite Ministerului Economiei prin D.P.A.P.S. Dobânzile penalizatoare aferente prevăzute mai sus și convenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90 TREZ 701503202X016695 deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

**Art.2 Acționarii**, reprezentand 97,5932% din capitalul social al societății au votat **pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor, a Raportului auditorului financiar extern, precum și în baza opiniei favorabile exprimată de către auditorul financiar extern în respectivul raport.

**Art.3 Acționarii**, reprezentand 98,7777% din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 17.05.2019 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 16.05.2019, ca ex-date.

**Art.4 Acționarii**, reprezentand 98,7777% din capitalul social al societății au votat **pentru** imputernicirea Directorului General al Societății 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 Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Cu stimă,  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dan Marius Ovidiu ISTODOR**

