
	S.C. "IOR" - S.A. 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: 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: 12.919.843,9 LEI Banca: Piraeus Bank – Sucursala Stefan cel Mare RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000	
---	---	--	---

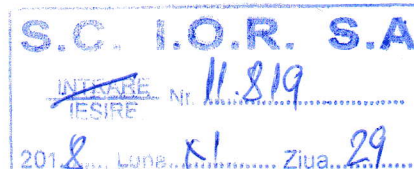
Către,

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. 38 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: 29.11.2018

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.

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 28.11.2018, 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. 4107/26.10.2018 și ziarul România Libera nr. 8246/26.10.2018. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4337/14.11.2018 și ziarul România Libera nr. 8259/14.11.2018.

La ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, a doua convocare, au participat acționari deținând un număr de 119.354.350 acțiuni, reprezentând 92,3806 % din capitalul social al societății, la data de referință 12.11.2018.

Art. 1 Acționarii reprezentând 90,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A." în următoarea componentă:

- Domnul BELEUZU Viorel, cetățean român;
- Doamna POPINA Mirela, cetățean român;
- Domnul BUZGĂU Adrian-Călin, cetățean român;
- Doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, cetățean român.

Art. 2 Acționarii, reprezentând 92,3782 % din capitalul social al societății, au votat **pentru** ca remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să rămână cea stabilită prin Ordinul ministrului economiei nr. 1290/02.10.2018.

Art. 3 Acționarii, reprezentând 92,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru prelungirea cu 2 luni** a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., începând cu data de 05.12.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art. 4 Acționarii, reprezentând 92,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru** “Alegerea presedintelui Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.” în persoana doamnei Natalia CĂPĂȚÎNĂ.

Art. 5 Acționarii, reprezentand 92,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru aprobarea** Planului de reorganizare/restructurare și re tehnologizare a Societății IOR S.A. pe perioada 2018-2022.

Art. 6 Acționarii, reprezentand 92,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru aprobarea** constituirii dreptului de servitute pe loturile cu nr. cadastrale 208535 (4837/52) și 232447 în favoarea lotului nr. cadastral 4837/38/6/1 din incinta IOR 2 – B-dul Theodor Pallady nr. 287, sector 3 București, aflat în proprietatea D&D CONSULTANȚĂ ȘI SERVICII SRL.

Art. 7 Acționarii, reprezentand 92,3806 % din capitalul social al societății au votat **pentru aprobarea** închirierii unei suprafețe de teren de 250 mp din activul teren intravilan (nr. cadastral 202379) situat în incinta Societății IOR S.A. din Str. Bucovina nr. 4, sector 3 București.

Art. 8 Acționarii, reprezentand 92,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru** numirea Societății VALAHIA CONSULTING S.R.L., cu sediul în București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1-3, sector 1, CUI RO 18817130, ca auditor financiar extern al Societății IOR S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2018, 2019 și 2020, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1[^]1), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 Acționarii, reprezentand 90,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru** „Aprobarea datei de 18.12.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 17.12.2018, ca ex-date“.

Art. 10 Acționarii, reprezentand 92,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru** împuternicirea 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 ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății IOR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Dan Marius Ovidiu ISTODOR

