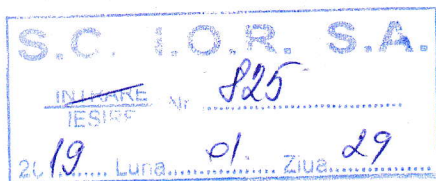




S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4
sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.: xx 40 21 324 51 24
Fax: xx 4021 324 45 12
xx40 21 324 31 96

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: 22.138.747,60 lei
Banca: First Bank – Sucursala PBR
Head Office 4200



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. 3 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: 29.01.2019

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 29.01.2019, 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. 4822/19.12.2018 cât și în ziarul România Libera nr. 8285/20.12.2018.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 119.354.350 acțiuni, reprezentând 92,3806 % din capitalul social al societății.

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

- Domnul Nicolescu Petre Iulian, cetatean roman;
- Doamna Voinea Elena, cetatean roman;
- Domnul Iamandi Doru, cetatean roman;
- Doamna Neacsu Cristiana-Roxana, cetatean roman;
- Doamna Crisu Nina Carmen, cetatean roman.

Art. 2 Acționarii, reprezentând 92,3510 % din capitalul social al societății, au votat **pentru** stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de **4 luni, începând cu data de 06.02.2019**, 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. 3 Acționarii, reprezentând 92,3510 % din capitalul social al societății, au votat **pentru** “Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al Societății IOR S.A.” în persoana **domnului Petre Iulian Nicolescu**.

Art. 4 Acționarii, reprezentând 92,3806% din capitalul social al societății, **au votat pentru** radierea din baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului a următoarelor persoane: Popină Mirela, Grosu Dorin-Ionuț, Buzgău Adrian-Călin, Beleuzu Viorel, Ionescu Adriana și Căpățînă Natalia, ca urmare a expirării mandatului.

Art. 5 Acționarii, reprezentând 92,3806 % din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 19.02.2019 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 18.02.2019, ca ex-date“.

Art. 6 Acționarii, reprezentând 92,3806% din capitalul social al societății **voteaza 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 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

