
	<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: <b>R Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991</b> <b>Capital social: 22.138.747,60 lei</b> Banca: <b>First Bank – Sucursala PBR</b> <b>Head Office 4200</b>	
---	--	--	---

*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.4 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: 18.03.2019**

**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.**

**I. Consiliul de Administratie al Societatii IOR S.A., în ședința din data de 15.03.2019, a decis convocarea AGOA pentru data de 22.04.2019.**

**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 modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata și ale Actului Constitutiv al S. IOR S.A., convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **22.04.2019 ora 8.00**, la sediul ales in Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **08.04.2019** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare și de vot, cu urmatoarea ordine de zi:**

**1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2018.**

**2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2018.**

**3.** 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.

**4.** Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa 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.** Mentionam 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)** sa formuleze propuneri pentru candidatii Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori, lista se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, in termen de maxim trei zile de la data publicarii convocarii Adunarii 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 sa 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 22.04.2019**. Fiecare acționar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau răspunsul se considera dat dacă informația solicitată este disponibilă pe website-ul societății [www.ior.ro](http://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 sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor societatii la data de **08.04.2019** stabilita ca data de referinta.

**VIII.** In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/ cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **23.04.2019, ora 8.00** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

**IX.** La data convocării capitalul social al societății este de 22.138.747,60 lei format din 221.387.476 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

**X.** Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administratie, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

**XI.** Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum

si 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.

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

**XIII.** Imputernicirea speciala se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi consultata incepand cu data de **22.03.2019**. Imputernicirea speciala se depune la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala.

**XIV.** 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.

**XV.** 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.

**XVI.** 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. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

**XVII.** Materialele si documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **22.03.2019** precum și pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://www.ior.ro), sectiunea interes public - buletin informativ.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic între orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).

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

