
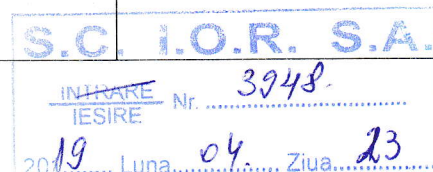
	<b>S.C. "IOR" - S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.:xx 40 21 324 51 24 Fax: xx 4021 324 45 12 xx40 21 324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	<b>C.U.I. 340312</b> Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C. <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>	
---	--	--	---



*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.6 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.**

**I. Consiliul de Administratie al Societatii IOR S.A., în ședința din data de 19.04.2019, a decis convocarea AGOA pentru data de 28.05.2019.**

**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** în data de **28.05.2019 ora 8.00**, la sediul ales în Str. Gheorghe Petruscu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **17.05.2019** data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare și de vot, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 .
2. Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA .
3. Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societatii IOR SA.
4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.

5. Radierea din baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului a doamnei Crisu Nina-Carmen din calitatea de administrator provizoriu al Societatii IOR SA.

6. Aprobarea datei de 12.06.2019 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 11.06.2019, ca ex-date.

7. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comerțului Bucuresti, 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) si 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 insotite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice precum si 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 adunarii generale a actionarilor, in plic închis, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.05.2019**. Fiecare acționar va primi un raspuns la întrebările adresate în cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe website-ul societatii [www.ior.ro](http://www.ior.ro), sectiunea 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 înregistrați în Registrul Actionarilor societatii la data de **17.05.2019** stabilita ca data de referinta.

**VIII.** In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/ evorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **29.05.2019, 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 actionar 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 puțin 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



mențiunea despre aceasta în procesul verbal.

**XII.** Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale).

**XIII.** Împuternicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de **25.04.2019**. Împuternicirea specială se depune la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală.

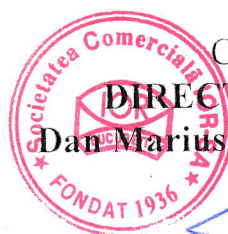
**XIV.** Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.

**XV.** Împuternicirile generale, conform Actului Constitutiv al societății, se depun la societate cu cel puțin 1 oră înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

**XVI.** Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>d</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**XVII.** Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de **25.04.2019** precum și pe website-ul societății [www.ior.ro](http://www.ior.ro), secțiunea interes public - buletin informativ.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-15, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/3245124 sau e-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro).



Cu stimă,

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