



S. IOR S.A.
Str. Bucovina nr. 4 , sector 3
030393 BUCURESTI -
ROMANIA
Tel. + 40 21324 4210
Fax + 40 21324 31 96
E-mail: ior@ior.ro ;
<http://www.ior.ro/>

C.I.F. **340312**
Atribut fiscal: **RO**
Nr. de ordine R.C. **J40/2827/1991**
Capital social: **31.663.416,70 lei**
Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia
RO89 CECE B000 30RO N088 8556



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.14 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: 18.05.2022

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: 31.663.416,70 lei

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

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A, a doua convocare, din data de 17.05.2022, ora 08.30.

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 de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 16.05.2022, ora 8:30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, convocată prin publicarea Monitorului Oficial al României partea a-IV-a nr.1409/06.04.2022 și în ziarul România Libera nr.9101/0 6.04.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 313.681.350 acțiuni, reprezentând 99,0675% din capitalul social al societății.

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi „Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 și executia BVC pe anul 2021” **aceasta a fost aprobată. Acționarii, reprezentând 95,9253% din capitalul social al societății, având în vedere:**

- Decizia nr. 5/04.04.2022 a Consiliului de administrație a Societății IOR S.A, pct. 1.;
- Raportul administratorilor Societatii IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990,
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. a) din actul constitutiv al societății,

- Declarația directorului general al societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

au votat pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2021”, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2021”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație a Societății nr. 5/04.04.2022, pct. 2;
- Raportul administratorilor Societății IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 31/1990;
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. e) din actul constitutiv al societății;

au votat pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021”, **acționarii**, reprezentând **95,9243%** din capitalul social al societății au hotărât ca, aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, **nu necesită vot.**

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății IOR S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303/29.03.2022, respectiv H.G. 420/25.03.2022.

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea vânzării prin licitație cu strigare a următoarelor active disponibile. (conform art 12, alin (3), lit.l din Actul Constitutiv al S IOR SA):

- teren în suprafața de 1.030 mp, CF-214769, adiacent activului C4 Ob 61 ;
- teren în suprafața de 233mp, CF-214726, adiacent activului C 4 OB 61 ;
- activ hala industrială în suprafața de 2844,24 mp, CF-222000-C1-U14 și cota parte de teren de 541mp, din cadrul construcției C25 OB 3a-b”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea vânzării prin licitație cu strigare a următoarelor active disponibile. (conform art 12, alin (3), lit.l din Actul Constitutiv al S IOR SA):

- teren în suprafața de 1.030 mp, CF-214769, adiacent activului C4 Ob 61 ;
- teren în suprafața de 233mp, CF-214726, adiacent activului C 4 OB 61 ;
- activ hala industrială în suprafața de 2844,24 mp, CF-222000-C1-U14 și cota parte de teren de 541mp, din cadrul construcției C25 OB 3a-b.

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.06.2022**, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată Acționarii**, reprezentând **96,7535%** din capitalul social

al societății **au votat pentru** aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.06.2022**, ca ex-date.

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii 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.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii 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”.



Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA