
	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: 30.462.884,4 lei Banca: CEC Bank – Sucursala Alba Iulia	
---	--	--	---



HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 12.08.2020

In 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 emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 12.08.2020, ora 8.30, 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 partea a-IV-a, nr.2326/09.07.2020 și în ziarul România Libera nr.8663/09.07.2020.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 301.680.350 acțiuni, reprezentând 99,0321% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1 Acționarii, reprezentând 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA” în următoarea componentă:

- Doamna Alina Victoria Voicu, cetățean român;
- Domnul Marian Valentin Dunose cetățean român;
- Domnul Neculai Tanase, cetățean român;
- Doamna Anamaria Florescu, cetățean român;
- Doamna Felicia Marcela Velicu-Caliu., cetățean român.”

Art.2 Acționarii, reprezentând 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** “stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de 12.08.2020, 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, sau până la data revocării din funcție, **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei și **pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății IOR S.A.”

Art.3 Acționarii, reprezentand 95,7654% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.” in persoana doamnei Voicu Victoria Alina.

Art.4 Acționarii, reprezentand 99,0321% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de **01.09.2020** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **31.08.2020**, ca ex-date.”

Art.5 Acționarii, reprezentand 99,0321% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptata astazi 12.08.2020.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
MARIAN VALENTIN DUNOSE**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**

