



S. I. O. R. - S. A.INTRARE
IEȘIRE Nr. 4942

2020 Luna 06 Ziua 12

	S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCUREȘTI - 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 10.06.2020

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 10.06.2020, 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.1637/07.05.2020 și în ziarul România Libera nr.8618/05.05.2020. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a al României nr.1769/21.05.2020 și ziarul România Libera nr. 8629/20.05.2020.

In urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 294.353.325 acțiuni, reprezentând 96,6269% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

H O T A R A R E

Art.1 Acționarii, reprezentând **96,6269 %** din capitalul social al societății **votează împotriva** „alegerii administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA.”

Art.2 Acționarii, reprezentând **95,7662%** din capitalul social al societății **votează pentru** „Prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR S.A.”

Art.3 Acționarii, reprezentând **95,7662 %** din capitalul social al societății **votează pentru** „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societatii IOR SA.” care va fi de 2 luni, începând cu data de 11.06.2020, 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;

Art.4 Acționarii, reprezentând **95,7662 %** din capitalul social al societății **votează pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, în persoana doamnei Voicu Alina Victoria.

Art.5 Acționarii, reprezentând **95,7662%** din capitalul social al societății **votează pentru** „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societatii 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.”

Art.6 Acționarii, reprezentând **95,7662%** din capitalul social al societății **votează pentru** „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii

provizorii ai Societatii IOR S.A.”

Art.7 Acționarii, reprezentand **96,6269%** din capitalul social al societății **voteaza pentru** „Aprobarea datei de 26.06.2020 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 25.06.2020, ca ex-date.”

Art.8 Acționarii, reprezentand **96,6269%** din capitalul social al societății **voteaza pentru** „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii 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 10.06.2020.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
VOICU ALINA VICTORIA



SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU