
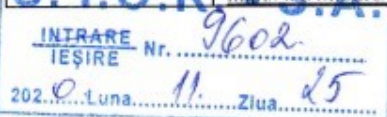
	S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/	C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 30.462.884,4 lei Banca: CEC Bank – Sucursala Alba Iulia	
			

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 25.11.2020

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 25.11.2020, 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.3698/19.10.2020 și în ziarul România Libera nr.8735/19.10.2020. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a al României nr.3914/05.11.2020 și ziarul România Libera nr. 8748/05.11.2020.

In urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 294.354.350 acțiuni, reprezentând 96,6272 % 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 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** “Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA” în următoarea componentă:

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

Art.2 Acționarii, reprezentând 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data de 13.12.2020, 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. Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează 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, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.

Art.3 Acționarii, reprezentand 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.” in persoana doamnei Voicu Victoria Alina.

Art.4 Acționarii, reprezentand 96,6272% din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de 11.12.2020 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 10.12.2020, ca ex-date”.

Art.5 Acționarii, reprezentand 96,6272% 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 25.11.2020.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
MARIAN VALENTIN DUNOȘE**



**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**