
	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 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>	C.I.F. 340312 Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>31.663.416,70 lei</b> Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia <b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b>	
---	--	--	---

**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 11.08.2022**

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 de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 11.08.2022, 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 al României partea a-IV-a, nr.2926/11.07.2022 și în ziarul România Libera nr.9166/11.07.2022.

Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a al României nr.3208//28.07.2022 și ziarul România Libera nr. 9179/28.07.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 306.353.325 acțiuni, reprezentând 96,7532% 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 **95,9250%** din capitalul social al societății având în vedere:

- Adresa Ministerului Economiei nr. 3811/FMS/25.07.2022;
- Dispozițiile art. 130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990;
- Dispozițiile art. 11.1 din contractele de mandat;
- Dispozițiile art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011; **au votat pentru** "aprobarea prelungirii cu 2 (două) luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 17.08.2022".

**Art.2.Acționarii**, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății **au votat pentru** "aprobarea formei actelor adiționale ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai societății IOR S.A".

**Art.3.Acționarii**, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății, având în vedere adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022, **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”.

**Art.4.Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, având în vedere adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **au votat împotriva** "alegerii administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA".

**Art.5.Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, ținând seama de adresa Ministerului Economiei nr. 3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **au votat împotriva** "stabilirii duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societatii IOR S.A".

**Art.6. Acționarii**, reprezentand **95,9250%** din capitalul social al societății **au hotarat** ca acest punct, respectiv „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație”, **nu necesita vot**, având în vedere faptul că Președintele Consiliului de Administrație a fost ales prin Hotărârea nr. 1 a AGOA din 14.04.2022 (art. 3).

**Art.7. Acționarii**, reprezentand **95,9250%** din capitalul social al societății **au hotarat** ca acest punct, respectiv „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai Societății IOR S.A” **nu necesita vot**, având în vedere faptul că indemnizația administratorilor provizorii a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1 a AGOA din 14.04.2022 (art. 4).

**Art.8. Acționarii**, reprezentand **96,7532%** din capitalul social al societății, tinand seama de adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 si votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **voteaza împotriva** „aprobării formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”.

**Art.9. Acționarii**, reprezentand **96,7532%** din capitalul social al societății, având în vedere adresa Ministerului Economiei nr. 3811/FMS/25.07.2022 si votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **voteaza împotriva** „imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

**Art.10. Acționarii**, reprezentand **96,7532%** din capitalul social al societății, având în vedere dispozițiile art. 2, lit. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piață **au votat pentru** “aprobarea datei de 01.09.2022 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 31.08.2022, ca ex-date”.

**Art.11. Acționarii**, reprezentand **96,7532%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea 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 Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astazi 11.08.2022.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA  
DORU IAMANDI**



**SECRETAR AGOA  
LAURA Munteanu**