



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
RO99 CECE B000 30RO N088
8556



REZULTAT VOT AFERENT
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.

Sedința a fost deschisă de domnul Doru Iamandi, membru al Consiliului de Administrație al S IOR SA, împuternicit de Președintele Consiliului de Administrație.

Domnul Doru Iamandi, în calitate de Președinte de ședință, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenței acționarilor la ședință, a îndeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfășurarea adunării și deliberare, precum și pentru întocmirea Procesului-Verbal al ședinței, format din:

Dna. Munteanu Laura – secretar.

Dna. Curuia Cristina - secretar tehnic

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 306.353.325 acțiuni, reprezentând 96,7532% din capitalul social al societății.

Prezența a fost după cum urmează:

MINISTERUL ECONOMIEI care detine un număr de 303.728.952 acțiuni, reprezentând 95,9243% din capitalul social, reprezentat de domnul Alexandru Prepelita. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.998/10.08.2022;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022;

-Acționari persoane fizice, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, respectiv:

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 acțiuni

- Munteanu Laura -1.100 acțiuni

Voturile acționarilor au fost următoarele:

Art. La punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii cu 2 (două) luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 17.08.2022”, **aceasta a fost aprobată. 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. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, **au votat pentru** .

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022 și 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. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011,

voteaza pentru;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022; **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei actelor adiționale ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății **au votat pentru.**

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022, **voteaza pentru;**

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **voteaza pentru.**

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

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022, și ținând seama de adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022, reprezentantul Ministerului Economiei, **voteaza pentru.**

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, “Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA”, **aceasta nu a fost aprobată. 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.**

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022 și având în vedere adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 precum și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **voteaza împotriva.**

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **voteaza împotriva.**

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, ” Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai societății IOR SA;”, **aceasta nu a fost aprobată. 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.**

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022 și ținând seama de adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 precum și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **voteaza împotriva.**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **voteaza împotriva**

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație”, **aceasta nu a necesitat vot.** Acționarii, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății **au hotărât ca acest punct nu necesită 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).

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022 a hotărât și solicită să se menționeze faptul că **acest punct nu necesită 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).

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **au hotărât ca acest punct nu necesită vot.**

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai Societății IOR S.A”, **aceasta nu a necesitat vot.** Acționarii, reprezentând **95,9250%** din capitalul social al societății **au hotărât ca acest punct nu necesită vot**, având în vedere faptul că indemnizația administratorilor provizorii a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1 a AGOA din 14.04.2022 (art. 4).

Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022, a hotărât și solicită să se menționeze faptul că **acest punct nu necesită vot**, având în vedere faptul că indemnizația administratorilor provizorii a fost stabilită prin Hotărârea nr. 1 a AGOA din 14.04.2022 (art. 4).

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **au hotărât ca acest punct nu necesită vot.**

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, **aceasta nu a fost aprobată.** 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, **voteaza împotriva.**

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022, ținând seama de adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **voteaza împotriva.**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **voteaza împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **voteaza împotriva.**

Art.9 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta nu a fost aprobată.** 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, **voteaza împotriva.**

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022 și

ținând seama de adresa Ministerului Economiei nr.3811/FMS/25.07.2022 și votul de la punctele 1-3 ale ordinii de zi, **votează împotriva.**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **votează împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează împotriva.**

Art.10 La punctul 10 de pe ordinea de zi, “Aprobarea datei de 01.09.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2022, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,7532%** din capitalul social al societății, având în vedere dispozițiile art. 2, lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piață **au votat pentru.**

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022, având în vedere dispozițiile art. 2, lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile de piață, **votează pentru.**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **votează pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru.**

Art.11 La punctul 11 de pe ordinea de zi, “Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării 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 **96,7532%** din capitalul social al societății **au votat pentru.**

--**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.998/10.08.2022, **votează pentru;**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.169/09.08.2022 **votează pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, două persoane fizice detinând 2.100 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social, **votează pentru.**

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU