
	<p>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/</p>	<p>C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 37.713.853,10 lei Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556</p>	
---	---	---	---

**REZULTAT VOT AFERENT
HOTARAREA Nr.2 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 18.10.2022**

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 18.10.2022, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr.3878/14.09.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9212/14.09.2022.

Domnul Doru IAMANDI in calitate de Preşedinte de şedinţă, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenţei acţionarilor la şedinţă, a indeplinirii condiţiilor de validitate, pentru desfaşurarea adunării si deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al şedinţei, format din:

Dna. Munteanu Laura – secretar.

Dna. Curuia Cristina- secretar tehnic.

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

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, au participat acţionari detinand un număr de 366.854.325 acţiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societăţii.

Prezenţa acţionarilor a fost după cum urmează:

-**MINISTERUL ECONOMIEI** care detine un număr de 364.228.952 actiuni, reprezentand 96,5770% din capitalul social, reprezentat de doamna Elena Stanoiu. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.1385/17.10.2022;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.212/13.10.2022;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, respectiv:

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 actiuni

- Oancea Daniel -1.000 actiuni

- Munteanu Laura -1.100 actiuni

Voturile actionarilor au fost dupa cum urmeaza:

Art.1 La punctul 7 de pe ordinea de zi “aprobarea prelungirii contractului de locatiune incheiat cu RCS&RDS SA pentru o perioada de 2 (doi) ani”, **aceasta a fost aprobata. Acţionarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societăţii **au votat pentru** „aprobarea prelungirii contractului de locatiune incheiat cu RCS&RDS SA pentru o perioada de 2 (doi) ani”;

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1385/17.10.2022 si având în vedere:

-referatul societăţii IOR S.A. nr. 635/23.08.2022;

-contractul de locaţiune nr. 4/01.09.2020 având ca obiect dobândirea de către RCS & RDS SA a dreptului de locaţiune privind o suprafaţă de 12 mp situată pe terasa construcţiei din C18 înregistrată în Cartea Funciară nr. 43248 a OCPI Sector 3, număr cadastral 7389/1/1 la un preţ lunar de 550 euro (fără TVA); **voteaza pentru**

prelungirea contractului de locațiune pe o perioadă de 2 (doi) ani;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.212/13.10.2022, **voteaza impotriva**, cu mențiunea ca S IOR SA nu a furnizat niciun material de fundamentare;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**.

Art.2 La punctul 8 de pe ordinea de zi, "aprobarea contractării facilității pentru emiterea de scrisori de garanție bancară de către CEC BANK, cu menținerea garanțiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curentă", aceasta a fost aprobată. **Aționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății au votat pentru "aprobarea contractării facilității pentru emiterea de scrisori de garanție bancară de către CEC BANK, cu menținerea garanțiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curentă".

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1385/17.10.2022 și având în vedere referatul societății IOR SA nr.408/22.08.2022 privind contractarea facilității emiterii de scrisori de garanție bancară de către CEC BANK, cu menținerea garanțiilor deja constituite la data accesării liniei de creditare pentru activitatea curentă, începând cu luna august 2022, în limita unui plafon NON CASH de 2,000,000 lei; **voteaza pentru**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.212/13.10.2022, **se abține de la vot**, cu mențiunea ca S IOR SA nu a furnizat niciun material de fundamentare a acestei contractări;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**.

Art.3 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 02.11.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 01.11.2022, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea contractării facilității pentru emiterea de scrisori de garanție bancară de către CEC BANK, cu menținerea garanțiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curentă”.

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1385/17.10.2022, **voteaza pentru**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.212/13.10.2022, **voteaza pentru**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**.

Art.4 La punctul 8 de pe ordinea de zi, "imputernicirea 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 **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** "imputernicirea 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"

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1385/17.10.2022, **voteaza pentru**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.212/13.10.2022, **voteaza pentru**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**;

SECRETAR AGOA

LAURA MUNTEANU

