
	<b>S.C. "IOR" - S.A.</b> <b>Str. Bucovina nr. 4 sector 3</b> <b>BUCURESTI - ROMANIA</b> <b>Tel.: xx 40 1 324 51 24</b> <b>Fax: xx 40 1 324 45 12</b> <b>xx 40 1 324 31 96</b> <b>E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a></b> <b><a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a></b>	<b>C.U.I. 340312</b> <b>Atribut fiscal: R</b> <b>Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991</b> <b>Capital social: 37.713.853,10 RON</b> <b>Banca: CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia</b> <b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b>	
---	---	---	---



**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR SA**  
**din data de 14.02.2023**

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 14.02.2023, 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.95/09.01.2023 și în ziarul România Libera nr.9287/10.01.2023.

In urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 374.181.350 acțiuni, reprezentând 99,2159% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**HOTARARE**

**Art.1.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA" în următoarea componentă:

Victoria Alina Voicu  
Flavius Constantin Nedelcea  
Octavian-Cosmin Dobrin  
Doru Iamandi  
Terente Ciui.

**Art.2.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății au votat pentru "stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2 (două) luni, respectiv de la data de 18.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 641 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice".

**Art.3.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație” în persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

**Art.4.Acționarii**, reprezentând **98,5206%** din capitalul social al societății, au votat 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".

**Art.5.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru "aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA".

**Art.6.Acționarii**, reprezentând **98,5206%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii".

**Art.7. Acționarii**, reprezentand **99,2159%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea datei de 02.03.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum si a datei de 01.03.2023, ca ex-date.”

**Art.8. Acționarii**, reprezentand **99,2159%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor 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 14.02.2023.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**  
**ALINA VICTORIA VOICU**

**SECRETAR AGOA**  
**LAURA MUNTEANU**