

	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: 37.713.853,10 lei Banca: CEC BANK Suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556	
---	--	--	---

HOTARAREA NR.2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
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, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr.282/13.02.2023, **au votat pentru** „aprobarea vânzării prin licitație cu strigare a următoarelor active, conform art.12 alin(3), lit I din Actul Constitutiv al societății”, astfel:

I. Active situate pe platforma IOR 2 , situate în Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, București:

- 1.Activ C 17-CF 222572-baraca demolabilă și teren în suprafața de 173 mp;
- 2.Teren în suprafața de 46 mp, CF- 241577, adiacent activului C16 Ob 7-8;
- 3.Teren în suprafața de 133 mp, CF- 215155, adiacent activelor C7, C11 și C 12
- 4.Teren în suprafața de 292 mp, CF- 224291, adiacent activului C24 Ob 28;

II. Activ amplasat pe platforma IOR 1, din str. Bucovina nr. 4, sector 3 București:

- 1.Teren în suprafața de 421 mp, compus din trei loturi, respectiv: lot 1-71 mp, CF-202384; lot 2-137mp, CF-238164; lot 3-213 mp, CF-238165.

-activele ce fac obiectul aprobării, se valorifică progresiv, cu informarea AGOA, doar dacă sumele obținute din închirierea activelor conform punctului 8 din Ordinul ministrului economiei nr.282/13.02.2023, la care se adaugă veniturile din activitatea curentă, nu sunt suficiente pentru acoperirea sumelor datorate potrivit Deciziilor ANAF nr. 14065323/8.07.2021, nr. 14065324/08.07.2021 și nr 14065325/08.07.2021 emise în considerarea Planului nr.5270/07.07.2021 privind restructurarea obligațiilor bugetare ale societății, întocmit în temeiul OG nr.6/2019 cu modificările și completările ulterioare. Prețul se actualizează în condițiile legii, în funcție de momentul valorificării.

-Se solicită conducerii executive și administrative identificarea de măsuri suplimentare pentru eficientizarea activității operatorului economic, sens în care în proxima ședință a AGOA se va supune validării în vederea aprobării în Guvern a proiectului de plan de reorganizare/restructurare elaborat în temeiul art.21 din Legea 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu Planul de restructurare a obligațiilor bugetare ale S. IOR SA întocmit conform OG 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea interesului societar și având în vedere declarația pe proprie răspundere nr 4863/15.12.2022, solicită conducerii executive și administrative să respecte dispozițiile Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare în privința implementării măsurilor stabilite prin vedere Ordinul ministrului economiei nr.282/13.02.2023.

-Conducerea executivă și administrativă va prezenta în proxima ședință a AGOA situația plăților către ANAF cu indicarea sumelor obținute din vânzarea activelor, a celor plătite conform Deciziei ANAF nr. 14065323/8.07.2021/ an calendaristic cu defalcarea pe tipul obligației de plată. Totodată se vor prezenta pentru intervalul în referință (data emiterii deciziei ANAF – data Ordinului ministrului economiei nr. nr.282/13.02.2023) sumele obținute din activitatea curentă și costurile necesare, mai puțin cele stabilite pentru întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, activități administrative și alte activități specifice asigurate potrivit art. 24 din Legea 232/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.2. Acționarii, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr.282/13.02.2023, **au votat pentru** „aprobarea închirierii următoarelor active amplasate pe platforma IOR 2, situate în Bdul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, București:

- 1.Loturi de teren adiacente activului C2 Ob. 29 cu CF- 241603, CF-241601, CF-242773, CF-242775, CF- 242774;
- 2.Loturi de teren adiacente activelor C6 și C9 cu CF- 242735 și CF- 242756;
- 3.Loturi de teren adiacente activului C7 cu CF- 4837/61/2, CF- 242748, CF-242749;
- 4.Lot de teren adiacent activului C4 cu CF-214669;
- 5.Loturi de teren adiacente activului C15 cu CF-242758, CF-245757;
- 6.Loturi de teren din zona blocurilor de locuințe cu CF-223496 și CF-215151;
- 7.Teren în suprafața de 383 mp-CF-208553;
- 8.Activ format din: Teren în suprafața de 9.528 mp-CF 208551 pe care este amplasat C 5 -put (dezafectat)-CF 222559, Teren în suprafața de 4690 mp-CF-208558 pe care sunt amplasate construcțiile C 29-pista popice-CF- 222586, C31-cladire vestiare-CF-222588, C28- put CF- 222585, C30- punct termic, CF-222587.”;

-Sumele obținute prin închirierea activelor vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligațiilor care rezultă din Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare ale societății IOR SA nr.5270/07.07.2021.

-Societatea va informa AGA despre stadiul derulării procedurii de închiriere și prețul obținut din închiriere, acesta neputând fi mai mic decât prețul pieței.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru stabilirea prețului de pornire a licitației și pentru derularea procedurii de licitație, pentru încheierea contractului de închiriere în condițiile menționate și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății IOR SA, poartă întreaga responsabilitate pentru urmărirea respectării prevederilor contractuale.

Art.3. 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 cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 01.03.2023, ca ex-date.”

Art.4.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 inregistrării hotararilor Adunării 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 14.02.2023.


PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA-VICTORIA VOICU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU