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

**PROIECT DE HOTARARE A  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.  
DIN DATA DE 20/21.03.2023.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **20/21.03.2023**, la care a fost prezent sau reprezentat **xxxx%** din capitalul social, respectiv **xxx.xxx.xxx** actiuni din totalul de 377.138.531 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr.31/1990, republicata, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

**PROIECT de HOTARARE nr.1:**

**Art.1.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere-la punctul** "Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023."

**Art.2.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere-la punctul** " Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare si retehnologizare a S IOR SA pentru perioada 2022-2025".

**Art.3.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere-la punctul** " Aprobarea datei de 07.04.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 06.04.2023, ca ex-date".

**Art.4.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere-la punctul** "Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central".

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**ALINA VICTORIA VOICU**

S.IOR S.A.

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI  
SI  
DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN DATA DE 14/15.02.2023.

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 37.713.853,10 lei format din 377.138.531 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune. Toate acțiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA- Laura Munteanu.