
	<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  RO99 CECE B000 30RO N088 8556</p>	
---	--	--	---

**REZULTAT VOT AFERENT  
HOTARAREA Nr.1 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.

Sedința a fost deschisă de doamna Alina Victoria Voicu, Președintele Consiliului de Administrație.

Doamna Alina Victoria Voicu, 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 374.181.350 acțiuni, reprezentând 99,2159% din capitalul social al societății.

Prezența a fost după cum urmează:

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

**MINISTERUL ECONOMIEI** care detine un număr de 364.228.952 acțiuni, reprezentând 96,5770% din capitalul social, reprezentat de doamna Elena Stanoiu. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.282/13.02.2023;

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023;

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.24/10.02.2023;

**-Acționari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, respectiv:

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 acțiuni

- Oancea Daniel -1.000 acțiuni

- Munteanu Laura -1.100 acțiuni

Președintele de ședință precizează că, întrucât materialele aferente ordinii de zi au fost postate pe site-ul IOR S.A. și au putut fi accesate de acționari, nu mai este necesară prezentarea acestora.

**Voturile acționarilor au fost următoarele:**

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA" **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA" în următoarea componentă:

-Doamna Voicu Alina Victoria;

-Domnul Flavius Constantin Nedelcea;

-Domnul Octavian-Cosmin Dobrin;  
-Domnul Doru Iamandi;  
-Domnul Terente Ciui.

--**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023; **votează pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA, conform anexei atașate ordinului mai sus menționat, în următoarea componentă:

Nr. crt.	Nume	Pentru	Impotriva	Abținere
1	Victoria Alina Voicu	X		
2	Flavius Constantin Nedelcea	X		
3	Octavian-Cosmin Dobrin	X		
4	Doru Iamandi	X		
5	Terente Ciui	X		

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care deține un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **votează împotriva**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care deține un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.24/10.02.2023, **votează împotriva**;

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

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi „stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. 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. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

--**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023, **votează 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. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care deține un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **votează împotriva**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care deține un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.24/10.02.2023, **votează împotriva**;

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

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație.», **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație” în persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023; **votează pentru** alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație în persoana doamnei Victoria Alina Voicu, conform Anexei la formularul „Procură specială”, atașată Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care deține un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **votează împotriva**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care deține un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.24/10.02.2023, **votează împotriva**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**;

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, „stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA», **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **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”.

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023, **voteaza 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;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **voteaza pentru**;

-**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.24/10.03.2023, **voteaza impotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**;

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, „aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata.Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”.

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023, **voteaza pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin (Anexa 2);

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **voteaza impotriva**;

-**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.24/10.02.2023, **voteaza impotriva**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**;

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,5206%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

-**Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023, **voteaza pentru**;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **voteaza pentru**;

-**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.24/10.02.2023, **voteaza impotriva**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**;

**Art.7** La punctul 9 de pe ordinea de zi, „aprobarea datei de 02.03.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 01.03.2023, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **99,2159%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea datei de 02.03.2023 ca data de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 01.03.2023, ca ex-date».

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023, **voteaza pentru;**

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **voteaza pentru;**

**-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.24/10.02.2023, **voteaza pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.8** La punctul 10 de pe ordinea de zi, „imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii 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”, **aceasta a fost aprobata. 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 Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.282/13.02.2023 , **voteaza pentru;**

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.388/122151/09.02.2023; **voteaza pentru;**

**-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.24/10.02.2023, **voteaza pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru;**

SECRETAR AGOA  
LAURA MUNTEANU