
	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: ior@ior.ro http://www.ior.ro/	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	
---	---	---	---

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 21.03.2023

În 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 21.03.2023, 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.724/14.02.2023 și în ziarul România Libera nr.9310/14.02.2023.

În 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** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 2/10.02.2023.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății IOR S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea conformă a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Art.2. Acționarii, reprezentând 96,5778% din capitalul social al societății, **au votat pentru** validarea Planului de reorganizare/restructurare și re tehnologizare a societății IOR S.A nr.1646/10.03.2023, conform art.21 din legea 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Societatea va transmite Ministerului Economiei modul cum previzionează că va prioritiza măsurile cuprinse în Planul de reorganizare/restructurare și re tehnologizare al societății IOR SA pentru perioada 2023-2025 (inclusiv un calendar al vânzării de active).

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în Planul de reorganizare/restructurare și re tehnologizare al societății IOR SA pentru perioada 2023-2025, înaintat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii societății, respectiv, pentru acționari.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru implementarea Planului de reorganizare/restructurare și re tehnologizare al societății IOR SA pentru perioada 2023-2025, și respectarea termenelor prevăzute în plan.

Art.3.Acționarii, reprezentand 97,2731% din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea datei de 07.04.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 06.04.2023, ca ex-date.

Art.4.Acționarii, reprezentand 97,2731% 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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Adoptata astazi 21.03.2023.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU



SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU