



| | | | |
|--|---|--|---|
|  | <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: ior@ior.ro http://www.ior.ro/</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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 27/28.04.2023.**

Adunarea Generala Extraordinara 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 **27/28.04.2023**, 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 "1.** Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **18.120.262,70 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 37.713.853,10 lei până la nivelul maxim de 55.834.115,80 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 47 din Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, in următoarele condiții:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **181.202.627** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

1.2 Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;

1.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune.

1.4. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 377.138.531. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.5 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 2,08130829 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de înregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (2,08130829) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.6 Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospectul de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

1.7 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de intermediarul autorizat de catre ASF, in colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul care elaboreaza prospectul, cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF."

Art.2.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul "**Aprobarea delegării către Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atribuției majorării capitalului

social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.”

Art.3.Acționarii, reprezentand xxxxxx% din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** “Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii IOR SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.”

Art.4.Acționarii, reprezentand xxxxxx% din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** “ Aprobarea datei de **18.05.2023 ca „dată de inregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **17.05.2023 ca “ex date”** (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si **“data a platii” 19.05.2023.”**

Art.5.Acționarii, reprezentand xxxxxx% din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere- la punctul** “Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 27/28.04.2023.

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 actiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGEA- Laura Munteanu