
 <p>IOR BUCURESTI FONDAT 1936</p>	<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>	 <p>ORGANISM DE CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ISO 9001 DE INITIUM CERT 014017</p>
---	---	---	---

REZULTAT VOT AFERENT

HOTARAREA Nr.1 a

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

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 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.

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.391 /17.03.2023;

-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.574/122600/13.03.2023;

-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.59/16.03.2023;

-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 "Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023", **aceasta a fost aprobat. 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.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.391 /17.03.2023 având în vedere:

-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia, nr.783/03.02.2023, înregistrat la DAPS cu nr.171377/08.03.2023;

-Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație al societății IOR S.A. din data de 10.02.2023, înregistrată la DAPS cu nr.171569/10.03.2023, **voteaza 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.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

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.

-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.574/122600/13.03.2023, **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.59/16.03.2023, **voteaza impotriva;**

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

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare si retehnologizare a S IOR SA pentru perioada 2022-2025”, **acesta a fost aprobat Acționarii**, reprezentand 96,5778% din capitalul social al societății, **au votat pentru** validarea Planului de reorganizare/restructurare și retehnologizare 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 retehnologizare 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 retehnologizare 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 retehnologizare al societății IOR SA pentru perioada 2023-2025, și respectarea termenelor prevăzute în plan.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.391/17.03.2023, având în vedere:

-Planul de reorganizare/restructurare și retehnologizare a societății IOR S.A nr.819/03.02.2023, înregistrat la DAPS cu nr.171377/08.03.2023;

-Sinteza Planului de reorganizare/restructurare și retehnologizare a societății IOR S.A nr.1646/10.03.2023;

-Decizia nr.2 a Consiliului de Administrație al societății IOR S.A. din data de 10.02.2023, înregistrată la DAPS cu nr.171569/10.03.2023; **voteaza pentru** validarea Planului de reorganizare/restructurare și retehnologizare 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.

-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.574/122600/13.03.2023, **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.59/16.03.2023, **voteaza impotriva;**

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

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 07.04.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 06.04.2023, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata. 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 Actionarilor, precum si a datei de 06.04.2023, ca ex-date.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.391/17.03.2023, **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.574/122600/13.03.2023, **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.59/16.03.2023, **voteaza pentru;**

- Acționari 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, „Împuternicirea 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 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 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., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.391/17.03.2023, **voteaza pentru;**

-SIF MUNTENIA INVEST SA, care detine un numar de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.574/122600/13.03.2023, **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.59/16.03.2023, **voteaza pentru;**

-Acționari persoane fizice, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul

social, **voteaza pentru.**

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU