
 <p>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: <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>	
--	---	---	---

**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 20.04.2023**

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 20.04.2023, 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.1320/20.03.2023 și în ziarul România Libera nr.9334/20.03.2023.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 366.854.325 acțiuni, reprezentând 97,2731% 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** "alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA" în următoarea componență:

Victoria Alina Voicu  
Flavius Constantin Nedelcea  
Octavian-Cosmin Dobrin  
Doru Iamandi  
Terente Ciui.

**Art.2. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru** "stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii" pentru o perioadă de 4 (patru) luni, respectiv de la data de 19.04.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**Art.3.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru „alegerea Președintelui Consiliului de Administrație” în persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

**Art.4.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** 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”.

**Art.5.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, au votat pentru "aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”.

**Art.6.Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

**Art.7. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 11.05.2023, ca ex-date.”

**Art.8. Acționarii**, reprezentand **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astazi 20.04.2023.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**  
**ALINA VICTORIA VOICU**



**SECRETAR AGOA**  
**LAURA MĂINTEANU**