
	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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății IOR S.A.
din data de 27.04.2023

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 27.04.2023, 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.1421/27.03.2023 și în ziarul România Libera nr.9339/27.03.2023.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 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, având în vedere:

- Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății, **au votat pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2022, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.2. Acționarii, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, ținând seama de:

- Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;
 - Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și

cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Acționarii, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **iau act de** Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022”.

Art.4. Acționarii, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** “aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 17.05.2023, ca ex-date”.

Art.5. Acționarii, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astăzi 27.04.2023.



**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**