
	<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>	
---	--	---	---

## REZULTAT VOT AFERENT

### HOTARAREA Nr.1 a

#### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. Societății IOR S.A. din data de 27.04.2023

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 27.04.2023, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr.1421/27.03.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9339/27.03.2023.

Sedința a fost deschisă de doamna Alina Victoria Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie.

Doamna Alina Victoria Voicu, in calitate de Președinte de ședință, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenței acționarilor la ședință, a indeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfașurarea adunării si deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al ședinței, format din:

Dna. Munteanu Laura – secretar.

Dna Curuia Cristina - secretar tehnic.

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 374.181.350 acțiuni, reprezentând 99,2159% din capitalul social al societății.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

**MINISTERUL ECONOMIEI** care detine un număr de 364.228.952 actiuni, reprezentand 96,5770% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.502/19.04.2023;

**-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.950/123390/20.04.2023;

**-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.85/20.04.2023;

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, respectiv:

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 actiuni
- Oancea Daniel -1.000 actiuni
- Munteanu Laura -1.100 actiuni

Președintele de sedinta precizeaza ca, intrucat materialele aferente ordinii de zi au fost postate pe site-ul IOR S.A. si au putut fi accesate de acționari, nu mai este necesara prezentarea acestora.

#### Voturile actionarilor au fost urmatoarele:

**Art.1** La punctul 1 de pe ordinea de zi "Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 si executia BVC pe anul 2022"; **aceasta a fost aprobata Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, avand in vedere:

-Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;

-Raportul de audit al situațiilor finaciare la 31.12.2022, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;

-Situțiile 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.

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.502/19.04.2023 și 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.;

-Situțiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății, **votează 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.

**-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.950/123390/20.04.2023; **votează împotriva;**

**-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.85/20.04.2023, **votează împotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **votează pentru.**

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi „Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2022”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, tinând 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. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.502/19.04.2023 și tinând

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.;
- voteaza 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. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.950/123390/20.04.2023; **voteaza impotriva**;
- FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentand 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.85/20.04.2023, **voteaza impotriva**;
- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 acțiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**.

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022”, **aceasta a fost aprobată Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **iau act de** Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022”.

- Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.502/19.04.2023; **ia act de** Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.
- SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.950/123390/20.04.2023; **voteaza impotriva**;
- FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentand 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.85/20.04.2023, **voteaza impotriva**;
- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 acțiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, “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”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **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”.

- Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.502/19.04.2023, **voteaza pentru**;
- SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentand 1,9428% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.950/123390/20.04.2023; **voteaza impotriva**;
- FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentand 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.85/20.04.2023, **voteaza pentru**;
- Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 acțiuni, reprezentand 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central”, **aceasta a fost aprobată. 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 înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

- Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.502/19.04.2023, **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.950/123390/20.04.2023; **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.85/20.04.2023, **voteaza pentru;**

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

SECRETAR AGOA  
LAURA MUNTEANU