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

REZULTAT VOT AFERENT

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.

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 366.854.325 acțiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societății.

Prezența 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 Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.469/10.04.2023;

-**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.82/19.04.2023;

-**Actionari 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 "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA", **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA", în următoarea componentă:

Victoria Alina Voicu

Flavius Constantin Nedelcea

Octavian-Cosmin Dobrin

Doru Iamandi
Terente Ciui.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023; **voteaza pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, conform anexei, in urmatoarea componenta:

Nr. crt.	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Victoria Alina Voicu	X		
2	Flavius Constantin Nedelcea	X		
3	Octavian-Cosmin Dobrin	X		
4	Doru Iamandi	X		
5	Terente Ciui	X		

-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.82/19.04.2023, **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 „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A ”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **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 tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023, **voteaza pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii” pentru o perioadă de 4 (patru) luni, respectiv de la data de 19.04.2023, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie;

-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.82/19.04.2023, **voteaza impotriva;**

- **Actionari 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 „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023; **voteaza pentru** alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana doamnei Victoria Alina Voicu, conform Anexei la formularul „Procură specială”, atașată Ordinului ministrului mai sus mentionat;

-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.82/19.04.2023, **voteaza impotriva;**

- **Actionari 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, “Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata Acționarii**, reprezentand **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”.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023, **votează 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;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.82/19.04.2023, **votează împotriva**;

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

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobată. 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”.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023, **votează pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin (Anexa 2);

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.82/19.04.2023, **votează împotriva**;

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

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023, **votează pentru**;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.82/19.04.2023, **votează împotriva**;

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

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 11.05.2023, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 11.05.2023, ca ex-date”.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023, **votează pentru**;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.82/19.04.2023, **votează pentru**;

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

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării 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”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării 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., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.469/10.04.2023, **voteaza pentru;**

-**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.82/19.04.2023, **voteaza pentru;**

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

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU