
	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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 16.08.2023

In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- Legii nr.297/2004, privind plata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,

la data de 16.08.2023, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.3142/14.07.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9412/14-16.07.2023.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 366.854.350 acțiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA” in urmatoarea componenta:

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

Art.2. Acționarii, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 20.08.2023 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, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Președintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

Art.4. 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”.

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

Art.6.Acționarii, reprezentand **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 01.09.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2023, ca ex-date.”

Art.8.Acționarii, reprezentand **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 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”

Adoptata astăzi 16.08.2023.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU



SECRETAR AGOA
LAURA Munteanu