
	<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.  
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 piata 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.,

a avut loc Adunarea Generala 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.

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 366.854.350 acțiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societății. Prezenta a fost dupa cum urmeaza:

**-MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI** 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.151/25.07.2023;

**-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.164/14.08.2023;

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

- Oancea Daniel -1.000 actiuni
- Busegescu Romeo -1.025 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 "Alegerea/Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. 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.

**-Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023; **voteaza pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, conform anexei, în următoarea 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 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.164/14.08.2023, **se abține de la vot;**

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 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 aprobată. Acționarii**, reprezentând **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.

**-Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023, **voteaza 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;

**-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.164/14.08.2023, **se abține de la vot;**

**- Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 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 aprobată Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” în persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

**-Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023; **voteaza pentru** alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie în persoana doamnei Victoria Alina Voicu, conform Anexei la formularul „Procură specială”, atașată Ordinului ministrului mai sus menționat;

**-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.164/14.08.2023, **nu a votat;**

**- Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, “Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobată Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al

societații, **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.A.T.** în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023, **voteaza 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 corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.164/14.08.2023, **se abține de la vot**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza 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.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023, **voteaza 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 corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.164/14.08.2023, **se abține de la vot**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**.

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „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”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **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”.

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023, **voteaza pentru**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.164/14.08.2023, **se abține de la vot**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**;

**Art.7** La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 01.09.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2023, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de 01.09.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 31.08.2023, ca ex-date.”

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023, **voteaza pentru**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,6953% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.164/14.08.2023, **voteaza pentru**;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru**.

**Art.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea 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** „imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a

Actionarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fața autoritatilor competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central”

**-Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.151/25.07.2023, **voteaza 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.164/14.08.2023, **voteaza pentru;**

**- Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.125 acțiuni, reprezentând 0,0008% din capitalul social, **voteaza pentru;**

SECRETAR AGOA

LAURA MUNTEANU