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

**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 11/12.10.2023.**

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **11/12.10.2023**, la care a fost prezent sau reprezentat **xxxx%** din capitalul social, respectiv **xxx.xxx.xxx** actiuni din totalul de 377.138.531 actiuni.

In temeiul Legii Societatilor nr.31/1990, republicata, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr.1:

Art.1.Acționarii, reprezentand **xxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere-** la punctul "Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin. (9), lit. g, contradictorii cu dispozitiile art.17, alin. (9), lit. j."

Art.2.Acționarii, reprezentand **xxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere-** la punctul "Aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 30.10.2023, ca ex-date."

Art.3.Acționarii, reprezentand **xxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abtinere-** la punctul "Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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".

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ALINA VICTORIA VOICU

S.IOR S.A.

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 11/12.10.2023.

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 37.713.853,10 lei format din 377.138.531 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune. Toate actiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA- Laura Munteanu