



## HOTARAREA NR.1

### a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 11.10.2023

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.,
- la data de 11.10.2023, ora 10.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.3965/06.09.2023 si in ziarul Romania Libera nr.9446/06.09.2023.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 541.854.325 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

## HOTARARE

**Art.1. Acționarii**, reprezentand 98,1107% din capitalul social al societății, avand in vedere decizia Consiliului de Administratie nr.7/26.05.2023 prin care s-a hotarat transmiterea catre A.G.E.A modificarea actului constitutiv prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin.(9), lit.g, contradictorii cu dispozitiile art.17, alin.(9), lit., **au votat pentru** „modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin. (9), lit. g, contradictorii cu dispozitiile art.17, alin. (9), lit. j.” si va fi mandatat Președintele Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. în vederea semnării actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv actualizat.

**Art.2. Acționarii**, reprezentand 98,1107% din capitalul social al societății, **au votat pentru** “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.”, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii 24/2017, cu modificările și completările ulterioare precum și a regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3. Acționarii**, reprezentand 98,1107% din capitalul social al societății **au votat pentru** “imputernicirea 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”.

Adoptata astazi 11.10.2023.

**PREȘEDINTE SEDINȚA AGOA**  
**ALINA VICTORIA VOICU**

**SECRETAR AGEA**  
**LAURA MUNȚEANU**



Str. Bucovina, nr. 4, București, sector 3  
Tel: +4021.324.51.24  
Fax: +4021.324.45.12 / 021.324.31.96  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro) / [www.ior.ro](http://www.ior.ro)

pag. 1 din 1

C.I.F. RO 340312, Nr. R.C. J40/2827/13.05.1991  
Capital social 55.228.871,00 RON  
Bank: CEC BANK – Sucursala Alba Iulia  
COD IBAN: RO89 CECE B000 30RO N088 8556  
Trezorerie Mun. București  
COD IBAN: RO24TREZ7005069XXX002546