

REZULTAT VOT AFERENT

HOTARAREA Nr.1 a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.

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.

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 desfășurarea 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 541.854.325 acțiuni, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății:

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI care detine un număr de 539.228.952 actiuni, reprezentand 97,6353% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.453/25.09.2023;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.196/09.10.2023;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, respectiv:

- Oancea Daniel -1.000 actiuni
- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 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 „Modificarea Actului Constitutiv al societatii prin eliminarea dispozitiilor art.17, alin. (9), lit. g, contradictorii cu dispozitiile art.17, alin. (9), lit. j.”, **aceasta a fost aprobata. 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



dispozițiile art.17, alin. (9), lit. j.” și va fi mandat Președintele Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. în vederea semnării actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv actualizat.

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.197/09.10.2023, **votează pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social, **votează pentru;**

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 30.10.2023, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând 98,1107% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea datei de 31.10.2023 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.E.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.453/25.09.2023, **votează pentru**, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii 24/2017, cu modificările și completările ulterioare precum și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.196/09.10.2023, **votează pentru;**

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social, **votează pentru;**

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central”, **aceasta a fost aprobată Acționarii**, reprezentând 98,1107% 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 Extraordinare 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”.

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.E.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.453/25.09.2023, **votează pentru;**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.196/09.10.2023, **votează pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social, **votează pentru.**

SECRETAR AGO
LAURA MUNTEANU