



## REZULTAT VOT AFERENT

### HOTARAREA Nr.1 a

### Adunarii Generale Ordinare 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 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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.511/05.10.2023;

-**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.197/09.10.2023;

-**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 "Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "alegerea 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., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.511/05.10.2023; **voteaza pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, conform anexei, in urmatoarea componenta:

Nr. crt.	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Alina Victoria 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 actiuni reprezentand 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.197/09.10.2023, **voteaza impotriva;**

**- Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% 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 aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni**, începând cu data de 21.10.2023 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.511/05.10.2023; **voteaza pentru** „stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii” pentru o perioadă de **5 (cinci) luni**, începând cu data de 21.10.2023 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 actiuni reprezentand 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.197/09.10.2023, **voteaza impotriva;**

**- Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, **aceasta a fost aprobata Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Victoria Alina Voicu.

**-Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.511/05.10.2023; **voteaza pentru** alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana doamnei Victoria Alina Voicu, conform Anexei la formularul „Procură specială”, atașată Ordinului ministrului mai sus mentionat;

**-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.197/09.10.2023, **voteaza impotriva;**

**- Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi, “Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** 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”.

**-Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.511/05.10.2023; **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 actiuni reprezentand 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.197/09.10.2023, **voteaza impotriva;**

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, "Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA".

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.511/05.10.2023; **voteaza pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată ordinului mentionat mai sus (Anexa 2);

-**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.197/09.10.2023, **voteaza impotriva;**  
**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii 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.511/05.10.2023; **voteaza pentru;**

-**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.197/09.10.2023, **voteaza impotriva;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% 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 actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 31.08.2023, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata. 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.511/05.10.2023; **voteaza 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 actiuni reprezentand 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.197/09.10.2023, **voteaza pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.8** La punctul 8 de pe ordinea de zi, “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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”, **aceasta a fost aprobata. . 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 inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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”.

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.511/05.10.2023; **voteaza pentru;**

-**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.197/09.10.2023, **voteaza pentru;**

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, **voteaza pentru;**

