



NATO AQAP 2110

CENTRU NAȚIONAL DE
MENTENANȚĂ PENTRU OPTICĂ ȘI
OPTOELECTRONICĂ



REZULTAT VOT AFERENT

HOTARAREA Nr.1 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.

din data de 13.03.2024

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 13.03.2024, 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.381/25.01.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9539/25.01.2024. Completarea convocatorului s-a publicat in in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.784/15.02.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9554/15.02.2024

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 549.181.323 acțiuni, reprezentând 99,4373% 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.783/26.02.2024;
- SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024;
- 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.47/08.03.2024;
- 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

Terente Ciui

Doru Iamandi

Octavian-Cosmin Dobrin.



Terente Ciui.

-**Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024; (pct.3), **voteaza pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, conform anexei, in urmatoarea componenta:

Nr. crt.	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Victoria Alina Voicu	X		
2	Flavius Constantin Nedelcea	X		
3	Terente Ciui	X		
4	Doru Iamandi	X		
5	Octavian-Cosmin Dobrin	X		

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **voteaza impotriva**;

-**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.47/08.03.2024, **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 **2 (două) luni**, începând cu data de 22.03.2024 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.783/26.02.2024; (pct.4), **voteaza pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de **2 (două) luni**, începând cu data de 22.03.2024 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;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **voteaza impotriva**;

-**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.47/08.03.2024; **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.783/26.02.2024; (pct.5), **voteaza pentru** alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana doamnei Victoria Alina Voicu, conform Anexei 1 la formularul „Procură specială”, atașată Ordinului ministrului mai sus mentionat;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **voteaza impotriva**;

-**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.47/08.03.2024, **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., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024; (pct.6), **votează 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;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **votează împotriva**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.47/08.03.2024, **votează împotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social, **votează 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 **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, (Anexa nr. 2) din ordinul mai sus menționat

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024;(pct.7), **votează pentru** aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, (Anexa nr. 2) din ordinul mai sus menționat;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **votează împotriva**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.47/08.03.2024, **votează împotriva**;

-**Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social, **votează 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 **98,9625%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”.

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024; (pct.8), **votează pentru pentru** imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **votează pentru**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.47/08.03.2024, **votează împotriva**;

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

Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de **03.04.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.04.2024**, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **99,4373%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de **03.04.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.04.2024**, ca ex-date.

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024; **votează pentru**;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **votează pentru**;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,4748% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.47/08.03.2024, **votează pentru**;

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

Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **99,4373%** 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 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.”

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024; **voteaza pentru;**

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.617/129146//07.03.2024, **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.47/08.03. 2024, **voteaza pentru;**

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

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU