



REZULTAT VOT AFERENT

HOTARAREA Nr.2 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 corporativa 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 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 "Prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioada de încă 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății, având în vedere:

- referatul nr.50/18.01.2023 al societății IOR S.A. privind prelungirea liniei de credit contractată pentru finanțarea activității curente, scadentă la data de 15.03.2024;
- hotărârea A.G.O.A. societății IOR S.A. nr.2/14.04.2022;
- contractul de credit nr. RQ20032108046610/18.03.2020, modificat prin actul adițional nr.3/26.10.2022, cu un plafon maxim de 3.156.000 EUR;



au votat pentru „prelungirea liniei de credit existente pentru o perioadă de 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară și pentru împuternicirea directorului general al IOR SA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății contracte de credit, acte adiționale, contracte de garanții, precum și orice alte documente în relația cu CEC BANK incluzând, dar fără limitare, semnarea oricăror documente/formulare necesare stabilirii drepturilor de semnătură în bancă precum și a oricăror alte documente care pot fi cerute de legislația română.”

-Reprezentantul M.E.A.T. în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024 (pct.9) și având în vedere:

-referatul nr.50/18.01.2023 al societății IOR S.A. privind prelungirea liniei de credit contractată pentru finanțarea activității curente, scadentă la data de 05.03.2024;

-hotărârea A.G.O.A. societății IOR S.A. nr.2/14.04.2022;

-contractul de credit nr. RQ20032108046610/18.03.2020, modificat prin actul adițional nr.3/26.10.2022, cu un plafon maxim de 3.156.000 EUR;

voteaza pentru prelungirea liniei de credit existente pentru o perioadă de 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară și pentru împuternicirea directorului general al IOR SA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății contracte de credit, acte adiționale, contracte de garanții, precum și orice alte documente în relația cu CEC BANK incluzând, dar fără limitare, semnarea oricăror documente/formulare necesare stabilirii drepturilor de semnătură în bancă precum și a oricăror alte documente care pot fi cerute de legislația română.

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

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

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

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentand **98,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății IOR S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

-Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

-Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale OG nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

-Reprezentantul M.E.A.T. în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024 (pct.2) și având în vedere:

-Decizia consiliului de administrație al societății nr. 2/13.02.2024;

-Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al societății IOR S.A.;

-Nota de fundamentare privind Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al societății IOR S.A.,

-Prevederile art. 4, alin. (1), lit. d) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 6 (1[^]1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

voteaza pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății IOR S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

-Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

-Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale OG nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial;

-**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 „Aprobarea ajustarii Planului de restructurare a obligatiilor bugetare existente in fisa la platitor la 31.12.2020, intocmit conform OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.”, **aceasta a fost aprobata Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății, având în vedere:

-referatul nr. 49/18.01.2024 privind Planul ajustat la Planul de restructurare a obligațiilor bugetare întocmit conform OG nr. 6/2019;

-decizia ANAF nr. 89006270/12.12.2023;

-decizia ANAF nr.89006271/12.12.2023;

au votat pentru “aprobarea ajustarii Planului de restructurare a obligatiilor bugetare existente in fisa la platitor la 31.12.2020, intocmit conform OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.”

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024 (pct.10) si având în vedere:

-referatul nr. 49/18.01.2024 privind Planul ajustat la Planul de restructurare a obligațiilor bugetare întocmit conform OG nr. 6/2019;

-decizia ANAF nr. 89006270/12.12.2023;

-decizia ANAF nr.89006271/12.12.2023; **voteaza pentru** aprobarea ajustării Planului de restructurare a obligațiilor bugetare existente în fișa la plătitor la 31.12.2020, întocmit conform OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

-**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 pentru;**

- **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, “Avizarea masurilor pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute la Sectiunea II din Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare si neexceptate de cele doua

memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **98,1107%** din capitalul social al societății, având în vedere:

-Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

-Referatul nr. 762/09.02.2024, avizat în C.A., pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare,

-Decizia Consiliului de Administrație al societății IOR S.A. nr.2/13.02.2024;

au votat pentru “Avizarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare și neexceptate de cele două memorandumuri aprobate de Guvern la nivelul Societății IOR S.A”

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.783/26.02.2024 (pct.1) și având în vedere:

-Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

-Referatul nr. 762/09.02.2024, avizat în C.A., pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare,

-Decizia Consiliului de Administrație al societății IOR S.A. nr.2/13.02.2024,

votază pentru măsurile, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

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

-**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.47/08.03.2024, **votază pentru;**

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

Art.5 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; **votază pentru;**

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 1,3266% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.617/129146//07.03.2024, **votază 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.47/08.03.2024, **votază pentru;**

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

Art.6 La punctul 8 de pe ordinea de zi, “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”, **aceasta a fost aprobată Acționarii**, reprezentând **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; **votază pentru;**

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

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 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