

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 29.04.2024



In temeiul:

- Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța 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 29.04.2024, 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.1574/29.03.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9585/29.03.2024.
- In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr 549.181.348 acțiuni, reprezentând 99,4373% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/26.03.2024;
- Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2023;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **au votat pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „*Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.*”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.2. Acționarii, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății având în vedere:

- Raportul administratorilor S. IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2023;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2023, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.,
- Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr.1802/2014 și OMF nr. 5394/2023, **au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată



în anul 2023 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art3. Acționarii, reprezentand **97,6353%** din capitalul social al societății, **au luat act** de Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.4. Acționarii, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 22.05.2024 ca ex-date”, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Acționarii, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** 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 Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Adoptata astazi 29.04.2024.



PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ALINA VICTORIA VOICU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU