

## **REZULTAT VOT AFERENT**

### **HOTARAREA Nr.1 a**

#### **Adunarii Generale Ordinare 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 22.10.2024, 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.4190/20.09.2024 si in ziarul Romania Libera nr.9702/20-22.09.2024.

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.3117/15.10.2024;

**-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.176/17.10.2024;

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.125 actiuni, reprezentand 0,0006% din capitalul social, respectiv:

- Busegescu Romeo -1.025 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 Societății 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

Gabriel Radu

Geanina Florentina Amaricai



Octavian-Cosmin Dobrin.

**-Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024; (pct.3), **voteaza pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA, conform anexei nr.1, in urmatoarea componenta:

Nr. crt.	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Victoria Alina Voicu	X		
2	Gabriel Radu	X		
3	Geanina Florentina Amaricăi	X		
4	Octavian-Cosmin Dobrin	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.176/17.10.2024, **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 (doua) luni**, începând cu data de 23.10.2024 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.2899/11.09.2024 si **-Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024; **voteaza pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de **2 (doua) luni**, începând cu data de 23.10.2024 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;

**-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.176/17.10.2024, **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 Alina Victoria Voicu.

**-Reprezentantul M.E.A.T** în A.G.O.A, tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024 si avand in vedere Actul constitutiv al societatii, **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;

**-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.176/17.10.2024, **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., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024; (pct.6), **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.176/17.10.2024, **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 actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății IOR SA", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** "aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024;

**-Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024; **voteaza pentru aprobarea** formei actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată prezentului ordin;

**-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.176/17.10.2024, **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 „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii”.

**-Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024; **voteaza pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii”

**-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.176/17.10.2024, **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 unui nou contract de locatiune incheiat cu DIGI ROMANIA S.A., pentru o perioada de 2 (doi) ani.”, **aceasta a fost aprobata Acționarii**, reprezentand **97,6359%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea unui nou contract de locatiune incheiat cu DIGI ROMANIA S.A., pentru o perioada de 2 (doi) ani”.

**-Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., tinand seama deprevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024; si avand in vedere:

-Decizia nr 12 adoptata in sedinta Consiliului de Administratie al societatii IOR SA din data de 19.09.2024 prin care se avizeaza incheierea unui contract de locatiune cu DIGI ROMANIA SA pe un spatiu de 12mp situat pe terasa constructiei C18 din incinta IOR 2 situata in str.Bucovina nr 4 sector 3, pe o perioada de 2 ani, cu un quantum alo chiriei lunare de 856,88 euro (exclusiv TVA) si pastrarea indexarii chiriei la data de 1 martie a fiecarui an, cu cresterea indicelui de inflatie recunoscut de Indicele Armonizat al Preturilor de Consum al Uniunii Europene;

-Contractul de Locatiune incheiat intre Societatea IOR SA si RCS&RDS S.A.nr.4 din data de 01.09.2020 prelungit prin act aditional nr.1/01.09.2022, **voteaza pentru** „aprobarea unui nou contract de locatiune incheiat cu DIGI ROMANIA S.A., pentru o perioada de 2 (doi) ani”;

**-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.176/17.10.2024, **voteaza impotriva;**

**- 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 „Aprobarea datei de 12.11.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 11.11.2024, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobata Acționarii**, reprezentand **98,1107%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de **12.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **11.11.2024**, ca ex-date.”, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente de financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-**Reprezentantul M.E.A.T.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.3117/15.10.2024; **voteaza pentru** cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente de financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile 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.176/17.10.2024, **voteaza pentru;**

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

**Art.9** 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**, reprezentand **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 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.3117/15.10.2024, **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.176/17.10.2024, **voteaza pentru;**

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

SECRETAR AGOA  
LAURA MUNTEANU