



<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCUREȘTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	<b>C.I.F. 340312</b> Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>31.663.416,70 lei</b> Banca: <b>CEC BANK suc. Piata Alba Iulia</b> <b>RO89 CECE B000 30RO N088 8556</b>
--	--

**HOTARAREA NR.1**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 11.10.2021**

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 11.10.2021, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.3650/03.09.2021 și în ziarul România Libera nr.8957/03.09.2021.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 306.355.350 acțiuni, reprezentând 96,7538% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**H O T A R A R E**

**Art.1.Acționarii**, reprezentând **95,9256%** din capitalul social al societății au votat pentru „Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA”, în următoarea componentă:

- Domnul Dobrin Cosmin Octavian;
- Doamna Voicu Alina Victoria;
- Doamna Florescu Anamaria ;
- Domnul Manafu Adrian Stefanel;
- Domnul Dunose Marian Valentin

**Art.2.Acționarii**, reprezentând **95,9256%** din capitalul social al societății au votat pentru „Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A”, care va fi de 4 luni, respectiv de la data de 16.10.2021 până la data de 15.02.2022, în conformitate cu prevederile art 641 alin(5) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3.Acționarii**, reprezentând **95,9256%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație”, conform formularului „Procura specială” anexată Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021, în persoana doamnei Alina Victoria Voicu.

**Art.4.Acționarii**, reprezentând **95,9256%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși 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”

**Art.5.Acționarii**, reprezentand **95,9256%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății IOR SA”, anexată Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021(Anexa 2).

**Art.6.Acționarii**, reprezentand **95,9256%** 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 ale administratorilor provizorii »

**Art.7.Acționarii**, reprezentand **96,7538%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „ Aprobarea datei de 28.10.2021 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 27.10.2021, ca ex-date.”

**Art.8.Acționarii**, reprezentand **96,7538%** 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”.

Adoptată astăzi 11.10.2021.