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

**REZULTAT VOT AFERENT
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 Liberă nr.8957/03.09.2021.

Sedința a fost deschisă de domnul Victor Cionga.

Domnul Victor Cionga, în calitate de Președinte de ședință, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenței acționarilor la ședință, a îndeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfășurarea adunării și deliberare, precum și pentru întocmirea Procesului-Verbal al ședinței, format din:

Dna. Munteanu Laura – secretar.

Dna. Curuia Cristina - secretar tehnic.

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentând 100 % din capitalul social prezent.

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

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-**MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI** care deține un număr de 303.728.952 acțiuni, reprezentând 95,9243% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E.A.T este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1545/30.09.2021;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care deține un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.183/07.10.2021;

- **Actionari persoane fizice**, patru persoane fizice deținând 4.125 acțiuni, reprezentând 0,0013% din capitalul social, respectiv:

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 acțiuni
- Oancea Daniel -1.000 acțiuni
- Munteanu Laura -1.100 acțiuni
- Busegescu Romeo -1.025 acțiuni

Voturile acționarilor au fost după cum urmează:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA" **aceasta a fost aprobată**. 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 Ștefanel;

-Domnul Dunose Marian Valentin.

-Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021, **voteaza pentru** „alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA.”, conform Anexei 1 la formularul „Procură specială”, astfel:

Nr.Crt	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Dobrin Cosmin Octavian	X		
2	Voicu Alina Victoria	X		
3	Florescu Anamaria	X		
4	Manafu Adrian Stefanel	X		
5	Dunose Marian Valentin	X		

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza impotriva;**

- Actionari persoane fizice, detinand 4.125 actiuni, reprezentand 0,0013% 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 aprobată.** Acționarii, reprezentand 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 pana la data de 15.02.2022, in conformitate cu prevederile art 641 alin(5) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021, **voteaza 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 pana la data de 15.02.2022, in conformitate cu prevederile art 641 alin(5) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza impotriva;**

-Actionari persoane fizice, detinand 4.125 actiuni, reprezentand 0,0013% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi ”Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.», **aceasta a fost aprobată.** Acționarii, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, conform formularului „Procura speciala” anexata Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021, in persoana doamnei Alina Victoria Voicu.

-Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021, **voteaza pentru** alegerea doamnei Voicu Alina Victoria in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A conform formularului „Procură specială”, anexata Ordinului mai sus mentionat;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza impotriva;**

- Actionari persoane fizice**, detinand 4.125 actiuni, reprezentand 0,0013% 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 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi 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.**, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021 **a votat pentru** „stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA”, 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 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza impotriva**;
- Actionari persoane fizice**, detinand 4.125 actiuni, reprezentand 0,0013% din capitalul social, **voteaza pentru**.
- Art.5** La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata**. Acționarii, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, anexata Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021 (Anexa 2).
- Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A.**, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021 **voteaza pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA, anexata Ordinului mentionat mai sus;
- FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza impotriva**;
- Actionari persoane fizice**, detinand 4.125 actiuni, reprezentand 0,0013% din capitalul social, **voteaza pentru**;
- Art.6** La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata**. Acționarii, reprezentand 95,9256% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii »;
- Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A.**, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021 **voteaza pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii «;
- FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza impotriva**;
- Actionari persoane fizice**, detinand 4.125 actiuni, reprezentand 0,0013% din capitalul social, **voteaza pentru**;
- Art.7** La punctul 7 de pe ordinea de zi, « Aprobarea datei de 28.10.2021 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 27.10.2021, ca ex-date », **aceasta a fost aprobata**. Acționarii, reprezentand 96,7538% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 28.10.2021 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 27.10.2021, ca ex-date”;
- Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A.**, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021 **voteaza pentru**;
- FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza pentru**;
- Actionari persoane fizice**, detinand 4.125 actiuni, reprezentand 0,0013% din capitalul social, **voteaza pentru**.

Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii, reprezentand 96,7538% din capitalul social al societății **au votat pentru** “Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”

-Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.1545/30.09.2021 **voteaza pentru;**

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu împuternicirea nr.183/07.10.2021, **voteaza pentru;**

-Acționari persoane fizice, detinand 4.125 acțiuni, reprezentand 0,0013% din capitalul social, **voteaza pentru.**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**