



S. I. O. R. - S. A.MTRARE nr. 1053
IESIRE

202 2. Luna 02 Ziua 17

 <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>	
---	--	---

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 14.02.2022

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 14.02.2022, 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.222/14.01.2022 și în ziarul România Libera nr.9044/14-16.01.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 303.732.052 acțiuni, reprezentând 95,9253% 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 **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA”, în următoarea componentă:

- Domnul Dobrin Cosmin Octavian;
- Doamna Voicu Alina Victoria;
- Domnul Doru Iamandi;
- Domnul Manafu Adrian Stefanel;
- Domnul Flavius Adrian Varsendan.

Art.2.Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, au votat pentru „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de două luni, respectiv de la data de 16.02.2022 până la data de 15.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”.

Art.3.Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, au votat pentru „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, conform formularului „Procura speciala” anexată Ordinului ministrului nr.119/09.02.2022, în persoana doamnei Alina Victoria Voicu.

Art.4.Acționarii, reprezentând **95,9253%** 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, reprezentând **95,9253%** 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. 119/09.02.2022 (Anexa 2).

Art.6.Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, **au votat pentru**

„Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ».

Art.7. Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății, au votat pentru „ Aprobarea datei de 03.03.2022 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 02.03.2022, ca ex-date.”

Art.8. Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății, au votat pentru “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astazi 14.02.2022.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
OCTAVIAN – CÔSMIN DOBRIN**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**