



	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/	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	
--	--	--	--

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 16.12.2021
-a doua convocare -

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 16.12.2021, 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.4629/11.11.2021 și în ziarul România Libera nr.9006/11.11.2021.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 306.354.325 acțiuni, reprezentând 96,7535% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1.Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** alegerea societății C&P CONSULTING & AUDITING SRL în calitate de auditor financiar extern al Societății IOR S.A., criteriul de atribuire fiind experiența vastă în domeniul auditului statutar precum și oferta financiară cea mai avantajoasă pentru societate (conform procesului verbal al ședinței de evaluare a ofertelor înregistrat cu nr. 8498/02.11.2021) pe o perioadă de 3 ani.

Art.2.Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social, ținând seama de :

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 15/08.11.2021;
- Politica de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IOR S.A.;
- Art. 921 din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012; De asemenea se va respecta și încadrarea sumelor aferente în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat la nivelul anului 2021; **au votat pentru** “aprobarea Politicii de remunerare a Societății IOR SA”.

Art.3.Acționarii, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru**, Aprobarea datei de **05.01.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **04.01.2022**, ca ex-date.”

Art.4.Acționarii, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea

inregistrării 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 16.12.2021.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUNOSE MARIAN VALENTIN**

**SECRETAR AGOA,
LAURA MUNTEANU**