



S. I. O. R. - S. A.MTRARE
IESIRE Nr. 3366

2022 Lun 05 Zua 18

	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 17.05.2022

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 17.05.2022, 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.1409/06.04.2022 și în ziarul România Liberă nr.9101/06.04.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 313.681.350 acțiuni, reprezentând 99,0675% 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, având în vedere:

- Decizia nr. 5/04.04.2022 a Consiliului de administrație a Societății IOR S.A, pct. 1.;
- Raportul administratorilor Societății IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990,
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. a) din actul constitutiv al societății,
- Declarația directorului general al societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

au votat pentru „aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății IOR S.A., aferente exercițiului financiar 2021”, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.

Art.2. Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație a Societății nr. 5/04.04.2022, pct. 2;
- Raportul administratorilor Societății IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;

- Prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 31/1990;
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. e) din actul constitutiv al societatii;

au votat pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990.

Art.3.Acționarii, reprezentand **95,9243%** din capitalul social al societatii au hotarat ca, "aprobarea raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021", **nu necesita vot.**

Art.4.Acționarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății IOR S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303/29.03.2022, respectiv H.G. 420/25.03.2022.

Art.5.Acționarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea datei de 03.06.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 02.06.2022, ca ex-date”.

Art.6.Acționarii, reprezentand **96,7535%** 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptata astazi 17.05.2022.

PRESEDINTE ȘEDINȚA AGOA
OCTAVIAN – COSMIN DOBRIN

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU