



S. I. O. R. - S. A.INTRARE Nr. 2651
IESIRE

2022 Luna 07 Ziua 14

| | | |
|---|--|---|
|  <p>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 14.04.2022

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 14.04.2022, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.1070/14.03.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9084/14.03.2022.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, au participat acţionari detinand un număr de 306.354.325 acţiuni, reprezentând 96,7535% din capitalul social al societăţii.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

H O T A R A R E

Art.1. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii au votat pentru “Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA”, in urmatoarea componenta:

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

Art.2. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii **au votat pentru** “Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni, respectiv de la data de 16.04.2022 până la data de 16.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”.

Art.3. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie” in persoana doamnei Voicu Alina Victoria.

Art.4. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii **au votat pentru** „Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleşi ai Societăţii IOR S.A”, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societăţii IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.

Art.5. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii, **au votat pentru** „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, anexata Ordinului ministrului nr. 474/25.03.2022. (Anexa 2).

Art.6. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii **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 **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de **03.05.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.05.2022**, ca ex-date.”.

Art.8.Acționarii, reprezentand **96,7535%** 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 14.04.2022.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
DORU IAMANDI**



**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**