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

**PROIECT DE HOTARARE A  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR S. IOR S.A. DIN DATA DE 30/31.05.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii IOR SA, cu sediul în București, Str. Bucovina, nr. 4, înregistrată la ORCB sub nr. J40/2827/13.05.1991, C.U.I. R 340312, convocata si intrunita in mod statutar, la data de **30/31.05.2022**, la care a fost prezent sau reprezentat xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 316.634.167 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr.31/1990, republicata, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**PROIECT de HOTARARE nr.1:**

**Art.1.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - “1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **6.307.060 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 31.663.416,70 lei până la nivelul maxim de 37.970.476,70 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art.38 alin. (3) din Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, in următoarele condiții:

**1.1** Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **63.070.600** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

**1.2** Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

**1.3** Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune.

**1.4.** Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 316.634.167. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

**1.5** Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 5,02031322 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de înregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (5,02031322) aplicandu-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie întocmeste un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

**1.6** Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospectul de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

**1.7** Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de intermediarul autorizat de catre ASF, in colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul care elaboreaza prospectul, cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.”.

**Art.2.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx**% din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea delegării către Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.”

**Art.3.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx**% din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii IOR SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.”

**Art.4.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx**% din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea datei de **21/06/2022 ca „dată de inregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **20/06/2022 ca “ex date”** (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si **“data a platii” 22/06/2022.”.**

**Art.5.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx**% din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**ALINA VICTORIA VOICU**

S.IOR S.A.

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI  
SI  
DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN DATA DE 30/31.05.2022.

Capitalul social al S IOR S.A. in valoare totala de 31.663.416,70 lei format din 316.634.167 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune. Toate actiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA-Laura Munteanu