
	<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>	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>	
---	--	---	---

**PROIECT DE HOTARARE A  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.  
DIN DATA DE 11/12.08.2022.**

Adunarea Generala Ordinara 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 în mod statutar, la data de **11/12.08.2022**, la care a fost prezent sau reprezentat **xxxx%** din capitalul social, respectiv **xxx.xxx.xxx** actiuni din totalul de 316.634.167 actiuni,

În 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-**“Aprobarea prelungirii cu 2 (două) luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii începând cu data de 17.08.2022”

**Art.2.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere-**“Aprobarea formei actelor adiționale ce urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai societății IOR S.A.”

**Art.3.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere-** “Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IOR S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.”

**Art.4.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** –„Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA.”

**Art.5.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere-**„Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A”

**Art.6.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie».

**Art.7.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - “Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA.”

**Art.8.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere-** “Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”.

**Art.9.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere-** “Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”.

**Art.10.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere-** “Aprobarea datei de 01.09.2022 ca data de identificare a actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 31.08.2022, ca ex-date”.

**Art.11.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere**-“Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării 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”.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

**ALINA VICTORIA VOICU**

S.IOR S.A.

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI

SI

DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 11/12.08.2022.

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.