
	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	
---	--	--	---

**PROIECT DE HOTARARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.
DIN DATA DE 15/16.12.2021.**

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 in mod statutar, la data de **15/16.12.2021**, 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** - “Numirea auditorului financiar extern al Societatii IOR SA si stabilirea duratei contractului de audit financiar.”

Art.2.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii IOR SA”

Art.3.Acționarii, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea datei de **05.01.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **04.01.2022**, ca ex-date.”

Art.4.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 15/16.12.2021.

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.

