
	<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>	<b>C.I.F. 340312</b> 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 HOTARARI A  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S IOR S.A.  
DIN DATA DE 16/17.05.2022.**

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 in mod statutar, la data de **16/17.05.2022**, 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** - “Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 și executia BVC pe anul 2021”.

**Art.2.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2021”

**Art.3.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021.”

**Art.4.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022”.

**Art.5.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a actionarilor 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 **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 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.”

**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 16/17.05.2022.

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 acțiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA  
Laura Munteanu

**PROIECT de HOTARARE nr.2:**

**Art.1.Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea vanzării prin licitație cu strigare a următoarelor active disponibile. (conform art 12, alin (3), lit.I din Actul Constitutiv al S IOR SA):

- teren in suprafata de 1.030 mp, CF-214769, adiacent activului C4 Ob 61 ;
- teren in suprafata de 233mp, CF-214726, adiacent activului C 4 OB 61 ;
- activ hala industrială in suprafata de 2844,24 mp, CF-222000-C1-U14 si cota parte de teren de 541mp, din cadrul constructiei C25 OB 3a-b.”

**Art.2. Acționarii**, reprezentand **xxxxxx%** din capitalul social al societății **au votat pentru/impotriva/abținere** - „Aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, precum si a datei de **02.06.2022**, 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 Acționarilor 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 16/17.05.2022

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 acțiunile Societatii IOR S.A., sunt nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Secretar AGOA  
Laura Munteanu