



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



REZULTAT VOT AFERENT
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.

Sedinţa a fost deschisă de domnul Doru IAMANDI imputernicit de Presedintele Consiliului de Administratie.

Domnul Doru IAMANDI in calitate de Preşedinte de şedinţă, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenţei acţionarilor la şedinţă, a indeplinirii condiţiilor de validitate, pentru desfăşurarea adunării si deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al şedinţei, format din:

Dna. Munteanu Laura – secretar.

Dna. Curuia Cristina- secretar tehnic.

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentand 100% din capitalul social prezent.

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.

Prezenţa acţionarilor a fost după cum urmează:

-**MINISTERUL ECONOMIEI** care detine un număr de 303.728.952 actiuni, reprezentand 95,9243% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.474/25.03.2022;

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, respectiv:

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 actiuni

- Oancea Daniel -1.000 actiuni

- Munteanu Laura -1.100 actiuni

Voturile actionarilor au fost dupa cum urmeaza:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi "Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA" **aceasta a fost aprobata**. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii **au votat pentru** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA", in urmatoarea componenta:

-Domnul Dobrin Cosmin Octavian;

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

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, **voteaza pentru** „alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR SA.”, conform Anexei 1 la formularul „Procură specială”, astfel:

Nr.Crt	Nume	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Dobrin Cosmin Octavian	X		
2	Voicu Alina Victoria	X		
3	Doru Iamandi	X		
4	Manafu Adrian Stefanel	X		
5	Flavius Adrian Varsendan.	X		

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza impotriva;**

- **Actionari persoane fizice,** detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societații IOR S.A”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii,** reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, **voteaza 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza impotriva;**

- **Actionari persoane fizice,** detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi ”Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.», **aceasta a fost aprobată. Acționarii,** reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie”, conform formularului „Procura specială” anexata Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, in persoana doamnei Alina Victoria Voicu.

--Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, **voteaza pentru** alegerea doamnei Voicu Alina Victoria in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A conform formularului „Procură specială”,anexata Ordinului mai sus mentionat;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza impotriva;**

- Actionari persoane fizice, detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA», **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **95,9253% din** capitalul social al societății **au votat pentru** „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși ai Societății IOR S.A”, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei”.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, **a votat pentru** „stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei”;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza impotriva;**

- Actionari persoane fizice, detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253% din** capitalul social al societății, **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 nr. 2).

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, **voteaza pentru** „aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată ordinului mai sus mentionat (Anexa nr. 2)”;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza impotriva;**

-Actionari persoane fizice, detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **95,9253% din** capitalul social al societății **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 »;

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului

nr.474/25.03.2022, **voteaza pentru** „imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii «;

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza impotriva;**

- Actionari persoane fizice, detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.7 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „ 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.”, **aceasta a fost aprobata.** 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.”

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, **voteaza pentru;**

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza pentru;**

- Actionari persoane fizice, detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

Art.8 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea 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.”, **aceasta a fost aprobata.** Acționarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Împuternicirea 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”

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, **voteaza pentru;**

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 actiuni reprezentand 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.60/08.04.2022, **voteaza pentru;**

- Actionari persoane fizice, detinand 3.100 actiuni, reprezentand 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**