



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 16.12.2021

- a doua convocare -

In temeiul Legii nr.31/1990 a societatiilor 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 16.12.2021, 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. nr.4629/11.11.2021 si in ziarul Romania Libera nr.9006/11.11.2021.

Sedinţa a fost deschisă de domnul Dunose Marian Valentin, membru al Consiliului de Administratie al S IOR SA, imputernicit de Presedintele Consiliului de Administratie.

Domnul Dunose Marian Valentin, 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.

Dl. Radulescu Alexandru - 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, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI care detine un număr de 303.728.952 actiuni, reprezentand 95,9243% din capitalul social, reprezentat de doamna Cristina-Gabriela Dragomir. Reprezentantul M.E.A.T este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 69/15.12.2021;

-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.219/13.12.2021;

-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 „Numirea auditorului financiar extern al Societatii IOR SA si stabilirea duratei contractului de audit financiar”, **aceasta a fost aprobata**. Acţionarii, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societăţii, **au votat pentru** alegerea societăţii C&P CONSULTING & AUDITING SRL în calitate de auditor financiar extern al Societăţii IOR S.A., criteriul de atribuire fiind experienţa vastă în domeniul auditului statutar precum şi oferta financiară cea mai avantajoasă

pentru societate (conform procesului verbal al ședinței de evaluare a ofertelor înregistrat cu nr. 8498/02.11.2021) pe o perioadă de 3 ani;

-Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A., ținând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.69/15.12.2021 și având în vedere:

- Referatul privind numirea auditorului financiar extern și fixarea duratei Contractului de audit nr. 453/03.11.2021, prezentat de conducerea executivă a societății;

- Procesul- verbal al ședinței de evaluare a ofertelor privind numirea auditorului extern al Societății IOR S.A., prezentată de conducerea executivă a societății;

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 15/08.11.2021; **a votat pentru** alegerea societății C&P CONSULTING & AUDITING SRL în calitate de auditor financiar extern al Societății IOR S.A., criteriul de atribuire fiind experiența vastă în domeniul auditului statutar precum și oferta financiară cea mai avantajoasă pentru societate (conform procesului verbal al ședinței de evaluare a ofertelor înregistrat cu nr. 8498/02.11.2021) pe o perioadă de 3 ani, conform anexei ordinului mai sus menționat.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății IOR S.A. și reprezentanților legali ai acesteia. De asemenea se va respecta și încadrarea sumelor aferente contractului în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat la nivelul anului 2021.

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.219/13.12.2021, **a votat împotriva;**

-Acționari persoane fizice, detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **au votat pentru;**

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Politicii de remunerare a Societății IOR SA”, **aceasta a fost aprobată.** Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, ținând seama de :

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 15/08.11.2021;

- Politica de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IOR S.A.;

- Art. 921 din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012; De asemenea se va respecta și încadrarea sumelor aferente în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat la nivelul anului 2021; **au votat pentru** „aprobarea Politicii de remunerare a Societății IOR SA.”

-Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.69/15.12.2021 și ținând seama de :

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr. 15/08.11.2021;

- Politica de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IOR S.A.;

- Art. 921 din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012; De asemenea se va respecta și încadrarea sumelor aferente în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat la nivelul anului 2021, **a votat pentru;**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.219/13.12.2021, **a votat împotriva**, menționând ca, „*S IOR SA ar trebui să aibă un consiliu de administrație și un director general selectați pe o perioadă de 4 ani, conform OUG 109/2011. De asemenea, atât consiliu de administrație cât și conducerea executivă ar trebui să aibă criterii clare de performanță și să beneficieze de remunerație variabilă în funcție de realizarea criteriilor de performanță*”.

-**Actionari persoane fizice**, deținând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **au votat pentru;**

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 05.01.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 04.01.2022, ca ex-date.”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 05.01.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 04.01.2022, ca ex-date.”

-**Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A.**, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.69/15.12.2021 **a votat pentru;**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.219/13.12.2021, **a votat pentru;**

-**Actionari persoane fizice**, deținând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **au votat pentru;**

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central”, **aceasta a fost aprobată**. Acționarii, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru;**

-**Reprezentantul M.E.A.T în A.G.O.A.**, având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.69/15.12.2021 **a votat pentru;**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu imputernicirea nr.219/13.12.2021, **a votat pentru;**

-**Actionari persoane fizice**, deținând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **au votat pentru;**

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU