



**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](mailto: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 17.05.2022

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 17.05.2022, 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.1409/06.04.2022 si in ziarul Romania Libera nr.9101/06.04.2022.

Sedinţa a fost deschisă de domnul Octavian Cosmin Dobrin, membru al Consiliului de Administratie al S IOR SA, imputernicit de Presedintele Consiliului de Administratie.

Domnul Octavian Cosmin Dobrin, in calitate de Preşedinte de şedinţă, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenţei acţionarilor la şedinţă, a indeplinirii condiţiilor de validitate, pentru desfaşurarea 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 313.681.350 acţiuni, reprezentând 99,0675% din capitalul social al societăţii.

#### Prezenta a fost dupa cum urmeaza:

-**MINISTERUL ECONOMIEI** care detine un număr de 303.728.952 actiuni, reprezentand 95,9243% din capitalul social, reprezentat de domnul Alexandru Prepelita. Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei nr.658/16.05.2022;

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 2,3140% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.1608/117342/05.05.2022;

-**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.101/12.05.2022;

-**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 urmatoarele:

**Art.** La punctul 1 de pe ordinea de zi „, Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 si executia BVC pe anul 2021 ” **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății, având în vedere:

- Decizia nr. 5/04.04.2022 a Consiliului de administrație a Societății IOR S.A, pct. 1.;

- Raportul administratorilor Societatii IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;

- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990,
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. a) din actul constitutiv al societatii,
- Declaratia directorului general al societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**au votat pentru** "aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii IOR S.A., aferente exercitiului financiar 2021", in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, se solicita conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societatii IOR S.A.

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., tinand seama de prevederile Ordinului ministrului nr.658/16.05.2022 si având în vedere:

- Decizia nr. 5/04.04.2022 a Consiliului de administrație a Societatii IOR S.A, pct. 1.;
- Raportul administratorilor Societatii IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Situațiile financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990,
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. a) din actul constitutiv al societatii,
- Declaratia directorului general al societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

**voteaza pentru** aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii IOR S.A., aferente exercitiului financiar 2021", in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, se solicita conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societatii IOR S.A.

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 2,3140% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.1608/117342/05.05.2022,**voteaza impotriva;**

**-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.101/12.05.2022,**voteaza impotriva;**

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

**Art.2** La punctul 2 de pe ordinea de zi „Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar 2021", **aceasta a fost aprobata. Acționarii**, reprezentand **95,9253%** din capitalul social al societății avand in vedere:

- Decizia consiliului de administrație a Societatii nr. 5/04.04.2022, pct. 2;
- Raportul administratorilor Societatii IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;

- Prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 31/1990;
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. e) din actul constitutiv al societatii;

**au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea nr. 31/1990.

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., tinând seama de prevederile Ordinului ministrului nr.658/16.05.2022 și având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație a Societății nr. 5/04.04.2022, pct. 2;
- Raportul administratorilor Societății IOR S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2021;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2021, efectuat de S.C. C&P Consulting and Auditing S.R.L.;
- Prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 31/1990;
- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. e) din actul constitutiv al societatii;

**voteaza pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea nr. 31/1990.

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 2,3140% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr. nr.1608/117342/05.05.2022, **voteaza împotriva;**

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.101/12.05.2022, **voteaza împotriva;**

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

**Art.3** La punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021”, **acționarii**, reprezentând **95,9243%** din capitalul social al societății au hotărât ca, aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021, **nu necesita vot.**

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.658/16.05.2022, menționează, ca acest subiect **nu necesita vot;**

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 2,3140% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.1608/117342/05.05.2022, **voteaza împotriva;**

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.101/12.05.2022, **voteaza împotriva;**

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru;**

**Art.4** La punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022”, **aceasta a fost aprobată. Acționarii**, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății **au votat pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății IOR S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303/29.03.2022, respectiv H.G. 420/25.03.2022.

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.658/16.05.2022 **voteaza pentru** stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății IOR S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303/29.03.2022, respectiv H.G. 420/25.03.2022.

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 2,3140% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.1608/117342/05.05.2022, **voteaza împotriva;**

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondența în conformitate cu imputernicirea nr.101/12.05.2022, **voteaza împotriva;**

**-Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **voteaza pentru.**

**Art.5** La punctul 6 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de

**02.06.2022**, ca ex-date”, **aceasta a fost aprobată Acționarii**, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.06.2022**, ca ex-date.

**-Reprezentantul M.E.** în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.658/16.05.2022, **votează pentru** „Aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.06.2022**, ca ex-date”;

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 2,3140% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.1608/117342/05.05.2022, **votează împotriva**;

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.101/12.05.2022, **votează pentru**;

**-Acționari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **votează pentru**.

**Art.6** La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor 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** împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor 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”.

**-SIF MUNTENIA INVEST SA**, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 2,3140% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.1608/117342/05.05.2022, **votează împotriva**;

**-FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detine un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8282% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.101/12.05.2022, **votează pentru**;

**-Acționari persoane fizice**, trei persoane fizice detinând 3.100 acțiuni, reprezentând 0,0010% din capitalul social, **votează pentru**

SECRETAR AGOA  
LAURA MUNTEANU