



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.2 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 7 de pe ordinea de zi „Prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioada de inca 2 ani, cu mentinerea conditiilor de aprobare anterioara.” **aceasta a fost aprobata.** Acţionarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societăţii, având în vedere:

-Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii IOR S.A. nr.4/10.03.2022;

-Referatul privind prelungirea liniei de credit nr. 110/02.03.2022 prezentat de conducerea executivă a Societății IOR S.A., **au votat:**

a)pentru prelungirea liniei de credit în valoare de 3.156.000 euro, contractată de Societatea IOR S.A. de la CEC BANK, până la data de 15.03.2024;

b)pentru menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- imobil înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr.238163, constituit din teren intravilan, în suprafață de 29.596 mp, având număr cadastral/top 238163, și construcțiile edificate pe acesta cu numere cadastrale de la 238163-+C1 până la 238163-C21 (21 de construcții), proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 2, în suprafață de 137 mp, înscris in Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238164, având număr cadastral/top 238164, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 3, in suprafață de 213 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238165, având număr cadastral/top 238165, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, liber, în suprafata de 71 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202384, având număr cadastral/top 202384, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 5, în suprafață de 687,39 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202380, având număr cadastral/top 202380, proprietatea IOR SA.

-garanție asupra conturilor curente (inclusiv conturi de card) ale IOR SA , deschise la CEC BANK, cât și asupra oricaror conturi viitoare deschise la banca.

Garanțiile menționate mai sus au fost aprobate de AGOA în ședința din data de 18.09.2019.

-Reprezentantul M.E. în A.G.O.A., având în vedere prevederile Ordinului ministrului nr.474/25.03.2022, având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A. nr.4/10.03.2022;

- Referatul privind prelungirea liniei de credit nr. 110/02.03.2022 prezentat de conducerea executivă a Societății IOR S.A.,

a votat:

a)pentru prelungirea liniei de credit în valoare de 3.156.000 euro, contractată de Societatea IOR S.A. de la CEC BANK, până la data de 15.03.2024;

b)pentru menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- imobil înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr.238163, constituit din teren intravilan, în suprafață de 29.596 mp, având număr cadastral/top 238163, și construcțiile edificate pe acesta cu numere cadastrale de la 238163-+C1 până la 238163-C21 (21 de construcții), proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 2, în suprafață de 137 mp, înscris in Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238164, având număr cadastral/top 238164, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 3, in suprafață de 213 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238165, având număr cadastral/top 238165, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, liber, în suprafata de 71 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202384, având număr cadastral/top 202384, proprietatea IOR SA.

- imobil constituit din teren intravilan, lot 5, în suprafață de 687,39 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202380, având număr cadastral/top 202380, proprietatea IOR SA.

-garanție asupra conturilor curente (inclusiv conturi de card) ale IOR SA , deschise la CEC BANK, cât și asupra oricaror conturi viitoare deschise la banca.

Garanțiile menționate mai sus au fost aprobate de AGOA în ședința din data de 18.09.2019.

-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.2 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.3 La punctul 9 de pe ordinea de zi, „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.”, **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 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”

-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**