



S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.: +40 21 324 51 24
Fax: +40 21 324 45 12
+40 21 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R
Nr. de ordine R.C.
J40/2827/13.05.1991
Capital social: 9.301.755 RON
Banca:
Piraeus Bank –
Sucursala Ștefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100
1000



HOTARAREA NR.1. a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 29.05.2017

În temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului ASF/CNVM nr. 6/2009, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 29.05.2017, ora 08.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3, București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1395/27.04.2017 și ziarul BURSA nr. 79/28.04.2017.

La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de **90.597.275** de acțiuni, reprezentând **97,3980 %** din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Acționarii, reprezentând **86,7019 %** din capitalul social al societății au votat **pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Societatea IOR S.A. va întreprinde 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. a solicitat conducerii executive și administrative a S. IOR S.A. să întreprindă măsurile necesare pentru achitarea dividendelor restante neachitate aferente exercițiului financiar al anului 2011, în sumă de 11.287,96 lei, și

a dobânzilor penalizatoare, calculate până la 31.03.2017, în sumă de 7.303,35 lei, inclusiv plata în continuare a dobânzilor penalizatoare până la data achitării integrale a dividendelor restante.

Dividendele și dobânzile penalizatoare aferente prevăzute mai sus și cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90 TREZ 701503202X016695 deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. a solicitat conducerii executive și administrative prezentarea unui program de măsuri pentru reducerea pierderilor contabile, creșterea capitalurilor proprii, reducerea datoriilor și re tehnologizare.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2016, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății IOR S.A.;

Art. 2 Acționarii, reprezentând **86,7019 %** din capitalul social al societății au votat **pentru descărcarea** de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor, a Raportului auditorului financiar extern, precum și în baza opiniei favorabile exprimată de către auditorul financiar extern în respectivul raport.

Art. 3 Acționarii, reprezentând **97,3980 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 16.06.2017 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., precum și a datei de 15.06.2017 ca ex-date;

Art. 4 Acționarii, reprezentând **97,3980 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** imputernicirea Directorului General al SC IOR SA, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB si Depozitarul Central.

Adoptata astazi 29.05.2017.

PRESEDINTE SEDIŢTA AGOA

ANGHEL RUXANDRA RODICA

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO