



FONDAT 1936

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.3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 29.05.2017

In 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 ședința 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 **89,5166 %** din capitalul social al societății au votat **impotriva** valorificării prin licitație deschisă, competitivă a imobilului "teren și construcție descompletată" situat în București, str. Bucovina, nr.4, sector 3, în suprafața de 1.024,16mp, carte funciara nr. 202379/2017.

Art. 2 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. 3 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 SEDINTA AGOA

ANGHEL BUXANDRA RODICA

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO