



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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S. IOR S.A. din data de 17.07.2017.

În temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale 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 17.07.2017, 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. 2035/14.06.2017, și ziarul BURSA nr. 104/12.06.2017, Completarea ordinii de zi s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2346/06.07.2017 și ziarul BURSA nr. 122/06.07.2017

La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de **83.270.250** acțiuni, reprezentând **89,5210 %** din capitalul social al societății. Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

H O T Ă R Ă R E

ART.1. Acționarii reprezentând 89,5210 % din capitalul social al societății au votat pentru;

- prelungirea liniei de credit în valoare de 2.500.000 euro, contractată de S.C. IOR S.A. de la Piraeus Bank S.A., pentru o perioadă de 12 luni, respectiv până la data de 29.07.2018;

- menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- imobil (lot 3/1) compus din teren intravilan în suprafață de 29.876,84 mp și construcțiile edificate pe acesta, respectiv C5, C7, C8, C9, C10 – C25 și C30

în suprafață construită la sol de 12.990,28 mp, situat în localitatea București, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 43248 a localității București sector 3, cu încheierea nr. 19811/2006 a OCPI București – sector 3;

- imobil (lot 3/2) compus din teren intravilan în suprafață de 70,72 mp, liber de construcții, situat în localitatea București, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 43248 a localității București – sector 3, cu încheierea nr. 19811/2006 a OCPI București – sector 3;
- **împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A. să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății, să îndeplinească toate formalitățile în vederea prelungirii liniei de credit, precum și orice acte adiționale în vederea prelungirii duratei creditului și să îndeplinească toate operațiunile în vederea utilizării creditului contractat de la Piraeus Bank S.A.**

ART.2. Acționarii reprezentând **89,5210 % votează pentru aprobarea** datei de 04.08.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., precum și a datei de 03.08.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART.3. Acționarii, reprezentând **89,5210 %** din capitalul social al societății **votează pentru împuternicirea** Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului București, ASF, BVB și Depozitarul Central.

Adoptată astăzi 17.07.2017.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

ANGHEL RUXANDRA RODICA

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO