



	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: 22.138.747,60 lei Banca: First Bank – Sucursala PBR Head Office 4200	
--	--	---	--

HOTARAREA NR.2.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 18.09.2019

In 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 nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 18.09.2019, ora 8.00, 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 partea a-IV-a nr.3369/13.08.2019 și în ziarul România Libera nr.8442/13.08.2019.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 211.354.350 acțiuni, reprezentând 95,4681% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

H O T A R A R E

Art.1 Acționarii, reprezentând 94,2822 % din capitalul social al societății **se abțin** de la vot privind „Aprobarea Organigramei de avarie pentru funcționarea minimală, care să asigure revenirea la condițiile stării tehnice inițiale întreruperii activității și reluarea acesteia “

Art.2 Acționarii, reprezentând 95,4681% din capitalul social al societății **votează pentru** “Aprobarea datei de 08.10.2019 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 07.10.2019, ca ex-date”.

Art.3 Acționarii, reprezentând 95,4681% din capitalul social al societății **votează pentru** „Imputernicirea Directorului General al Societății IOR S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Adoptată astăzi 18.09.2019.

PRESEDINTE SEDINȚA AGOA
IAMNDI DORU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU