
	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.1.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 31.07.2019
- a doua convocare -

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 31.07.2019, 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 nr.2651/28.06.2019 și în ziarul România Libera nr.84010/28.06.2019.

La ședința 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 94,2836% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA ” în următoarea componentă:

- Domnul Nicolescu Petre Iulian, cetățean român;
- Doamna Voinea Elena, cetățean român;
- Domnul Iamandi Doru, cetățean român;
- Doamna Neacsu Cristiana-Roxana, cetățean român;
- Domnul Cozma Vasile-Felix, cetățean român.

Art.2 Acționarii, reprezentând 94,2836% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de 08.08.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.”

Art.3 Acționarii, reprezentând 94,2836% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație“ în persoana domnului Iamandi Doru.

Art.4 Acționarii, reprezentand 95,4681% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 21.08.2019 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 20.08.2019, ca ex-date.”.

Art.5 Acționarii, reprezentand 95,4681% din capitalul social al societății **au votat 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”.

Adoptata astazi 31.07.2019.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
NICOLESCU PETRE IULIAN

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU