
	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: 30.462.884,4 lei Banca: CEC Bank – Sucursala Alba Iulia	
---	--	--	---



HOTARAREA NR.1

a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 12.08.2020 - 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 11.08.2020, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial partea a-IV-a, nr.2326/09.07.2020 și în ziarul România Libera nr.8663/09.07.2020.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 301.681.375 acțiuni, reprezentând 99,0324 % din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1 Acționarii, reprezentând 99,0324% din capitalul social al societății **votează pentru** „Aprobarea completării obiectului de activitate secundar al Societății IOR SA și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, Capitolul II, art. 6 alineat 2, cu următoarele activități secundare;

- cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și munitiei;
- cod CAEN 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă.”

Art.2 Acționarii, reprezentând 99,0324% din capitalul social al societății **votează pentru** „Aprobarea datei de **01.09.2020** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a datei de **31.08.2020**, ca ex-date.”

Art.3 Acționarii, reprezentând 99,0324% din capitalul social al societății **votează pentru** „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptată astăzi 12.08.2020.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
MARIAN VALENTIN DUNOSE

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU

