



<b>S. I. O. R. - S. A.</b>	
INTRARE	Nr. 1019
IEȘIRE	
2020	Luna 02 Ziua 06

	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCUREȘTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> : <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	C.I.F. 340312 Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>22.138.747,60 lei</b> Banca: <b>First Bank – Sucursala PBR</b> Head Office 4200	
---	--	---	---

**HOTARAREA NR.2.**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 06.02.2020**

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 06.02.2020, 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.5239/23.12.2019 și în ziarul România Libera nr.8533/23.12.2019.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 218.681.375 acțiuni, reprezentând 98,7777% 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 95,4681 % din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea transferului liniei de credit de 2.500.000 euro și majorarea acesteia până la nivel de 2.800.000 euro, de la FIRST BANK, LA CEC BANK, cu valabilitate până la data de 06.02.2022, cu menținerea garanțiilor imobiliare actuale“

**Art.2 Acționarii**, reprezentând 98,7777% din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de 25.02.2020 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 24.02.2020, ca ex-date”

**Art.3 Acționarii**, reprezentând 98,7777% din capitalul social al societății **au votat pentru** “Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății, să îndeplinească toate formalitățile în vederea transferului, majorarea valorii creditului, precum și a duratei liniei de credit, cu menținerea garanțiilor imobiliare actuale, 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 Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central”

Adoptată astăzi 06.02.2020.

**PRESEDINTE ȘEDINȚA AGOA**  
**NEACȘU CRISTIANA ROXANA**

**SECRETAR AGOA**  
**LAURA MUȘTEANU**