
	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - 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>	<b>C.I.F. 340312</b> Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>30.462.884,4 lei</b> Banca: <b>CEC Bank – Sucursala Alba Iulia</b>	
---	--	--	---



## HOTARAREA NR.2

### a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 12.08.2020

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 12.08.2020, ora 8.30, 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.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 deținând un număr de 301.680.350 acțiuni, reprezentând 99,0321% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

## HOTARARE

**Art.1 Acționarii**, reprezentând 99,0314% din capitalul social al societății **au votat împotriva** „Aprobării vânzării prin licitație deschisă cu strigare, pentru unele active, terenuri și clădiri de pe platforma IOR 2 situată în Bulevardul Theodor Pallady nr.287, sector 3 București.”

**Art.2 Acționarii**, reprezentând 99,0314% din capitalul social al societății **au votat împotriva** „Aprobării vânzării prin negociere directă cu Universitatea Titu Maiorescu a unor terenuri în suprafața de 510mp (servitute) situate în incinta IOR din Str. Bucovina nr.4, sector 3, București. Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății, art.12 lit l., vânzarea de active este de competența AGOA.”

**Art.3 Acționarii**, reprezentând 99,0324% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de **01.09.2020** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **31.08.2020**, ca ex-date.”

**Art.4 Acționarii**, reprezentând 99,0324% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Împuternicirea Directorului General al S. 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 Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptată astăzi 12.08.2020.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA  
MARIAN VALENTIN DUNOSE**

**SECRETAR AGOA  
LAURA MUNTEANU**

