



	<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 10.06.2020**

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 09.06.2020, ora 8.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial partea a-IV-a, nr.1637/07.05.2020 si in ziarul Romania Libera nr.8618/05.05.2020. Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a al Romaniei nr.1769/21.05.2020 si ziarul Romania Libera nr. 8629/20.05.2020.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, au participat acţionari detinand un număr de 294.353.325 acţiuni, reprezentând 96,6269% din capitalul social al societăţii.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**H O T A R A R E**

**Art.1 Acţionarii**, reprezentand **96,6269%** din capitalul social al societăţii **voteaza pentru** „Incheierea unui contract de locatiune cu RCS & RDS SA pe un spatiu de 12 mp. situat pe terasa constructiei C18 din incinta situata in str. Bucovina, nr.4, sector 3.” cu renegocierea chiriei și încheierea contractului de locaţiune în condiţii de profitabilitate pentru societate.

**Art.2 Acţionarii**, reprezentand **96,6269%** din capitalul social al societăţii **voteaza pentru** „Aprobarea datei de 26.06.2020 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 25.06.2020, ca ex-date.”

**Art.3 Acţionarii**, reprezentand **96,6269%** din capitalul social al societăţii **voteaza pentru** „Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptata astazi 10.06.2020.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**  
**VOICU ALINA VICTORIA**

**SECRETAR AGOA**  
**LAURA MUNTEANU**

