



FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.: +40 21 324 51 24
Fax: +40 21 324 45 12
+40 21 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R
Nr. de ordine R.C.
J40/2827/13.05.1991
Capital social: 9.301.755 RON
Banca:
Piraeus Bank –
Sucursala Ștefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100
1000



HOTARAREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. IOR S.A. din data de 18.10.2016.

În 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/CNVM nr. 6/2009, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 18.10.2016, ora 07 30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3344/15.09.2016, și ziarul BURSA nr. 178/16.09.2016.

La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, au participat acționari deținând un număr de **83.268.690** acțiuni, reprezentând **89,5193%** din capitalul social al societății.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentând **86,7002 %** din capitalul social al societății au votat **pentru revocarea** doamnelor Alexandrescu Anca Nicoleta și Dinu Andrada Lacramioara Octaviana, precum și a domnului Nicolescu Petre Iulian din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

Art.2. Acționarii, reprezentând **86,7002%** din capitalul social al societății au votat prin vot secret, **pentru numirea** în calitatea de membri în Consiliul de Administrație a Societății IOR S.A., a următorilor:

- domnul Pop Raul-Călin, cetățean român născut în data de domiciliat în București,

..... în locul doamnei

Alexandrescu Anca Nicoleta;

-doamna Preda Mihaela, cetățeană romană născută în data de domiciliată în Otopeni,

..... în locul doamnei Dinu Andrada Lăcrămioara

Octaviana;

- doamna Hancia Nicoleta, cetatean roman născută în data de _____ domiciliata în
Bucuresti, _____, in locul domnului
Nicolescu Petre Iulian;

stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie al Societății IOR S.A., care va fi până la data de 06.03.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor in conditiile OUG nr 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor avea in vedere prevederile art 153¹², alin. (3), ale art. 153¹⁶ si ale art. 130, alin (2), din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3 Acționarii, reprezentând **86,7002 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 04.11.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, precum si a datei de 03.11.2016 ca ex. date.

Art.4 Acționarii, reprezentand **86,6979 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** imputernicirea Directorului General al SC IOR SA, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB si Depozitarul Central.

Adoptata astazi 18.10.2016.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

ANGHEL RUXANDRA RODICA

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO