



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



CERT SYSTEMS
AMG O.C.
0930400276 - ISO 9001:2008



HOTARAREA NR.2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 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 Acționarilor, 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 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 83.268.690 de 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** aprobarea modificării destinației facilității de credit deja aprobată pentru suma de 250.000 EUR, în emiterea de scrisori de garanție bancară, garantiile imobiliare și suma totală rămânând aceleași, termenul acestora trebuind să acopere perioada finalizării acțiunii de achiziție utilaje, plus maxim 90 zile.

Art. 2 Acționarii, reprezentând **86,7002 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 04.11.2016 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, precum și a datei de 03.11.2016 ca ex. date.

Art. 3 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