



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. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. IOR S.A. din data de 18.10.2016.

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/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 sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de **836.268.690** 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 **votază pentru aprobarea** numirii S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar extern al Societății IOR S.A. pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2016 și 2017 și a încheierii contractului de prestări servicii pe o perioadă de 2 ani. Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății IOR S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

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 carora se rasfrang 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, reprezentând **86,6979 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** imputernicirea Directorului General al SC IOR SA, 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 și Depozitarul Central.

Adoptată astăzi 18.10.2016.

PRESEDINTE ~~SEDINTA~~ AGOA

ANGHEL RUXANDRA ~~ROMICA~~

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO