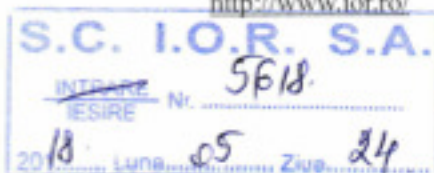




S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.:xx 40 21 324 51 24
Fax: xx 4021 324 45 12
xx40 21 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R Nr. de ordine
R.C.
J40/2827/13.05.1991
Capital social: 10.418.778,7
LEI Banca:Piraeus Bank –
Sucursala Stefan cel Mare RO06
PIRB 4204 7125 7100 1000



HOTARAREA NR.1.

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 24.05.2018

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata, al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, al Regulamentului ASF/CNVM nr. 6/2009, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 24.05.2018, ora 10.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 67 A, Sector 3, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1550/23.04.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8115/23.04.2018.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 101.738.651 de actiuni, reprezentind 97,6493% din capitalul social al societatii.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Acţionarii, reprezentand 88,0999 % din capitalul social al societăţii **voteaza pentru** Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii IOR S.A. Bucuresti intr-o singură etapa, cu suma de 2.831.613,10 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 10.418.778,70 lei până la nivelul maxim de 13.250.391,80 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligaţia IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 3 alin 2 din OUG nr. 51/2015 in urmatoarele conditii:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **28.316.131** acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii inscrşi la Depozitarul Central SA, proporţional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de inregistrare;

1.2 Subscrierea se poate face de către acţionari, atât in numerar cât şi prin conversia in acţiuni a creanţei certe, lichide şi exigibile deţinuta de Ministerul Economiei faţă de societatea IOR S.A. Bucuresti, in valoare de 2.494.500 lei, aprobata de catre Consiliul

de Administratie. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acțiunilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 130 și 131¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 1/2006;

1.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;

1.4 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 3,67945 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior;

1.5 Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

1.6 Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanței deținută de către Ministerul Economiei și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.”

Art. 2 Acționarii, reprezentând 88,0999 % din capitalul social al societății **votează pentru** “Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.”

Art. 3 Acționarii, reprezentând 88,0999 % din capitalul social al societății **votează pentru** “Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social)

„(1) Capitalul social total subscris și vărsat al IOR SA este de [] lei, fiind împartit în [] acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

(2) Capitalul social este deținut de următorii acționari astfel:

(a) Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul în Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține [] acțiuni, reprezentând [] lei, respectiv [] % din capitalul social total;

b) alți acționari, persoane juridice, care dețin [] acțiuni reprezentând [] lei, respectiv []% din capitalul social total;

c) alți acționari, persoane fizice, care dețin [] acțiuni reprezentând [] lei, respectiv []% din capitalul social total.”

Art. 4 Acționarii, reprezentând 95,1324% din capitalul social al societății **votează pentru** “Aprobarea datei de 14.06.2018 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 13.06.2018 ca “ex

date" (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009), și "data a plății" 15.06.2018

Art. 5 Acționarii, reprezentând 95,1324% din capitalul social al societății **votează pentru** "Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central."

PRESEDINTE SEDINTA AGEA

VOICU ALINA ~~VICTORIA~~

SECRETAR AGEA

BUSEGESCU ROMEO