



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
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 26.09.2018

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. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 26.09.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3244/22.08.2018 și ziarul România Libera nr.8200/23.08.2018.

La sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 101.737.626 acțiuni, reprezentând 97,6483% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Acționarii, reprezentând 88,0989 % din capitalul social al societății au votat **pentru** „Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. București realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma de **10.182.807,10 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 12.919.843,90 lei până la nivelul maxim de 23.102.651 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. București de a respecta prevederile art. 3 din OUG nr. 51/2015”, având în vedere:

- Prevederile art. 173 și următoarele din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/10.08.2018;
- Informarea nr. 138/30.07.2018, prezentată de conducerea executivă a Societății IOR S.A.;
- Adresa nr. 252005/27.06.2018 a Direcției Industria de Apărare din cadrul Ministerului Economiei;
- Nota de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, prezentată de conducerea executivă a Societății IOR S.A.;
- Nota de fundamentare privind obiectivele de investiții pentru anul 2018 cu finanțare de la buget, prezentată de conducerea executivă a Societății IOR S.A.;
- H.G. nr. 408/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,
- Ordinul ministrului economiei nr. 651/30.05.2018.

In urmatoarele conditii:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **101.828.071** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

1.2 Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

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 1,26879 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

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 proporțional 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 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 și elaborat de PRIME TRANSACTION SA - intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA, cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF.

Art. 2 Acționarii, reprezentând 88,0989% din capitalul social al societății au votat 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 88,0989% din capitalul social al societății au votat pentru „Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare.

„(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) *alti actionari, persoane fizice, care detin [_____] actiuni reprezentand [_____] lei, respectiv [_____]% din capitalul social total.*"

Art. 4 Acționarii, reprezentand 95,1314% din capitalul social al societății au votat pentru „Aprobarea datei de **16.10.2018 ca „dată de înregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **15.10.2018 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 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si **“data a platii” 17.10.2018.**”

Art. 5 Acționarii, reprezentand 95,1314% din capitalul social al societății au votat 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

BUZGAU ADRIAN CALIN

SECRETAR AGEA

LAURA MUNTEANU