

S.C. I.O.R. S.A.
INTRAIRE Nr. 4571
IESIRE
2018 Luna 04 Ziu 27



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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S. IOR S.A. din data de 27.04.2018.

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. 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 27.04.2018, ora 08 00, a doua convocare, 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. 1227/26.03.2018, și ziarul ROMANIA LIBERA nr. 8096/26.03.2018.

La sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de **94.411.626** acțiuni, reprezentând **90.6167%** din capitalul social al societății. Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Acționarii reprezentând 94.411.626 acțiuni, respectiv 90,6167 % din capitalul social al societății au votat pentru aprobarea modificării, prin act adițional, a actului constitutiv al Societății IOR S.A. după cum urmează:

- **Capitolul III, Capital social, acțiunile, art. 7, Capitalul social și structura, se modifică și va avea următorul conținut:**
 - (1) *Capitalul social total subscris și vărsat al IOR SA este de **10.418.778,70 lei**, fiind împartit în **104.187.787** 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 **91.783.952** acțiuni, reprezentând 9.178.395,20 lei, respectiv 88,0947% din capitalul social total;*
 - (b) *Persoane juridice, care dețin **10.177.757** acțiuni nominative reprezentând 1.017.775,70 lei, respectiv 9,7687% din capitalul social total ;*
 - (c) *Persoane fizice, care dețin **2.226.078** acțiuni nominative, reprezentând 222.607,80 lei, respectiv 2,1366 % din capitalul social total.*
- **Capitolul IV, Adunarea Generală a Acționarilor, art. 15, Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală, alin (3), se modifică și va avea următorul conținut:**
 - (3) *Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o ora înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Vor fi depuse în original, la prima sau, după caz, la a doua convocare, facându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.*

- **Capitolul V, Administrarea Societatii, art. 17, Atributiile Consiliului de Administratie**, se completează cu 6 alineate, numerotate de la 2 la 7, următoarele alineate renumerotându-se corespunzător:

(2) *Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine la data si locul fixat in convocator.*

(3) *Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie al IOR SA, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de alti membri ai Consiliului de Administratie pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Mandatul general sau procura speciala vor fi transmise secretarului cel tarziu in ziua sedintei CA. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un membru absent.*

(4) *Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie se aproba de catre Consiliul de Administratie.*

(5) *Registrul de procese verbale se inregistreaza si se arhiveaza la sediul societatii. Procesul verbal de sedinta se semneaza de catre administratori, administrator special, secretar CA si invitati. De asemenea deciziile Consiliului de Administratie se arhiveaza la sediul societatii.*

(6) *În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin mijloace de comunicare la distanță numai cu votul unanim exprimat al membrilor Consiliului. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realizată numai prin sisteme de tele/video conferință sau prin mijloace de comunicare electronice (email).*

(7) *Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.*

Art. 2 Acționarii, reprezentând 94.411.626 acțiuni, respective 90,6167 % din capitalul social al societății votează **pentru Aprobarea datei de 16.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile art. 86, alin. (1), din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a datei de 15.05.2018 ca ex-date.**

Art. 3 Acționarii, reprezentând 94.411.626 acțiuni, respective 90,6167 % din capitalul social al societății votează **pentru Împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.**

Adoptată astăzi 27.04.2018.

**PRESEDINTE SEDINTA AGEA
VOICU VICTORIA-ALINA**

**SECRETAR AGEA
BUSEGESCU ROMEO**