

S.C. I.O.R. S.A.

INTRARE
IESIRE Nr. 9066

2018 Luna 09 Ziua 05



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 Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 04.09.2018

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF/CNVM nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 04.09.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2993/03.08.2018 si ziarul Romania Libera nr.8186/03.08.2018. Completarea ordinei de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.3141/14.08.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8193/14.08.2018.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 94.410.601 actiuni, reprezentind 90,6158% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art.1 Acţionarii, reprezentand 88,0989 % din capitalul social al societăţii, **au votat prin vot secret pentru** „Alegerea Domnului BELEUZU Viorel, cetatean roman, in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie”, durata mandatului incepe de la data prezentei sedinte AGOA pina la data de 04.12.2018.

Art. 2 Acţionarii, reprezentand 90,6158 % din capitalul social al societăţii **au votat pentru** „Aprobarea datei de 25.09.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 24.09.2018 ca ex-date.”

Art. 3 Acţionarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societăţii **au votat pentru** „Împuternicirea Directorului General al Societăţii IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptata astazi 04.09.2018.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
Natalia CAPATINA

SECRETAR AGOA
Laura MUNTEANU