



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](mailto: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. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S. IOR S.A. din data de 06.12.2017.

În 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 06.12.2017, ora 08 00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3 București, a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4200/03.11.2017, și ziarul BURSA nr.204/02.11.2017 iar completarea Ordinei de zi în Monitorul Oficial nr. 4407/17.11.2017 și ziarul Bursa nr. 215/17.11.2017.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 2.627.396. acțiuni, reprezentând **2,8246 %** din capitalul social al societății. Pe baza celor de mai sus se emite prezenta.

### HOTĂRÂRE

**Art.1. Acționarii** reprezentând **2,8246 %** din capitalul social al societății au votat **pentru Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chirie a imobilului "Camin de nefamilisti", Carte Funciara a Municipiului Bucuresti sector 3, nr.23224, nr.cadstral 203223, amplasat in Bucuresti, Aleea Perisoru nr.10.**

**Art.2. Acționarii** reprezentând **2,8246 %** din capitalul social al societății au votat **impotriva revocării unor administratori din funcția de membri provizorii al Consiliului de Administrație al S.C. IOR S.A.**

**Art.3. Acționarii** reprezentând **2,8246 %** din capitalul social al societății au votat **impotriva Alegerii prin vot secret în calitatea de membri provizorii al Consiliului de Administrație al S.C. IOR S.A.**

**Art.4. Acționarii** reprezentând **2,8246 %** au votat ***impotriva Stabilirii duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societatii IOR S.A., respectiv pana la data de 01.02.2018.***

**Art.5. Acționarii**, reprezentând **2,8246 %** din capitalul social al societății voteaza ***pentru Aprobarea datei de 28.12.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.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 27.12.2017 ca ex-date.***

**Art.6. Acționarii**, reprezentând **2,8246%** din capitalul social al societății voteaza ***pentru Imputernicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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 06.12.2017.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA**

**VOICU VICTORIA-ALINA**

**SECRETAR AGOA**

**BUSEGESCU ROMEO**