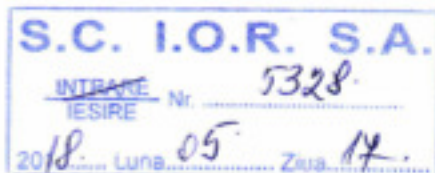




S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.:xx 40 1 324 51 24
Fax: xx 40 1 324 45 12
xx 40 1 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

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 Ordinare a Acționarilor
a S. IOR S.A. din data de 16.05.2018.

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 16.05.2018, ora 11 00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrescu, 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. 1356/05.04.2018 și Ziarul România Libera nr. 8104/05.04.2018.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 101.738.651 acțiuni, reprezentând **97,6493 %** din capitalul social al societății.

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Acționarii reprezentând 88,0999% din capitalul social al societății **au votat pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății IOR S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al societății, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

Aplicarea de către Societatea IOR S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Art.2. Acționarii reprezentând 97,6493% din capitalul social al societății **au votat pentru "Aprobarea datei de 06.06.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 05.06.2018, ca ex-date"**

Art.3. Acționarii reprezentand 97,6493% din capitalul social al societății au votat pentru “împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central”

Adoptată astăzi 16.05.2018.

~~PREȘEDINTE~~ ~~SEDINTA~~ AGOA

~~ADRIAN CALIN~~ BUZGAU

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO