



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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 19.07.2018 - a doua convocare -

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. 6/2009, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 19.07.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, 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.2178/08.06.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8147/11.06.2018. Completarea ordinei de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2411/25.06.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8157/25.06.2018.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 94.410.601 acțiuni, reprezentând 90,6158% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **au votat pentru** prelungirea liniei de credit în valoare de 2.500.000 euro, contractată de S.C. IOR S.A. de la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., până la data de 14.09.2018; cu menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii respectiv:

- imobil (lot 3/1) compus din teren intravilan în suprafață de 29.876,84 mp și construcțiile edificate pe acesta, respectiv C5, C7, C8, C9, C10 – C25 și C30 în suprafață construită la sol de 12.990,28 mp, situat în localitatea București, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 43248 a localității București sector 3, cu încheierea nr. 19811/2006 a OCPI București – sector 3;
- imobil (lot 3/2) compus din teren intravilan în suprafață de 70,72 mp, liber de construcții, situat în localitatea București, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 43248 a localității București – sector 3, cu

încheierea nr. 19811/2006 a OCPI București – sector 3.

Art. 2 Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **voteaza pentru** „Aprobarea datei de **08.08.2018** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **07.08.2018** ca ex-date.”

Art. 3 Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **voteaza pentru** „Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A., sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii ,sa indeplineasca toate formalitatile in vederea prelungirii liniei de credit, pina pe 14.09.2018 sa indeplineasca toate operatiunile in vederea utilizarii creditului,care a fost contractat dela PIRAEUS BANK ROMANIA,sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptata astazi 19.07.2018.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

VOICU VICTORIA ALINA

SECRETAR AGOA

LAURA MUNTEANU