

	S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro http://www.ior.ro	C.I.F. 340312 Anuluit fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 22.138.747,60 lei Banca: First Bank - Sucursala PBR Head Office 4200	
---	--	---	---

 Nr. 3935
 19 Luna 04 Zua 22

HOTARAREA NR.1.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 22.04.2019

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. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 22.04.2019, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 1227 din 19.03.2019, cât și în ziarul România Liberă nr. 8340 din 19.03.2019.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 218.681.375 acțiuni, reprezentând 98,777 % din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

H O T A R A R E

Art.1 Acționarii, reprezentând 97,5932% din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, respectând prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea IOR S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Economiei solicită conducerii executive și administrative a Societății IOR S.A. să întreprindă măsurile necesare pentru achitarea dobânzilor penalizatoare, în valoare de 4.800 lei, calculate până la plata integrală a dividendelor aferente anului 2011, convenite Ministerului Economiei prin D.P.A.P.S. Dobânzile penalizatoare aferente prevăzute mai sus și convenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90 TREZ 701503202X016695 deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIB 35091419.

Art.2 Acționarii, reprezentand 97,5932% din capitalul social al societății au votat **pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153², art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor, a Raportului auditorului financiar extern, precum și în baza opiniei favorabile exprimată de către auditorul financiar extern în respectivul raport.

Art.3 Acționarii, reprezentand 98,7777% din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 17.05.2019 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 16.05.2019, ca ex-date.

Art.4 Acționarii, reprezentand 98,7777% din capitalul social al societății au votat **pentru** împuternicirea Directorului General al Societății 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, ASE, BVB, Depozitarul Central.

Adoptata astăzi 22.04.2019.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA
NICOLESCU PETRE-IULIAN**

**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**