



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 24.05.2018

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, al 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 24.05.2018, ora 11.00, 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 a IV-a, nr.1550/23.04.2018 și ziarul România Libera nr. 8115/23.04.2018.

Completarea ordinei de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1813/11.05.2018 și ziarul România Libera nr. 8126/10.05.2018

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 101.738.651 de acțiuni, reprezentând 97,6493% 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 95,1324 % din capitalul social al societății **au votat pentru** "Aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2017.", în condițiile în care s-au respectat 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.

Art. 2 Acționarii, reprezentând 95,1324 % din capitalul social al societății **au votat pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea

prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 95,1324% din capitalul social al societății votează pentru "Aprobarea datei de 14.06.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 13.06.2018, ca ex-date"

Art.4 Acționarii, reprezentand 95,1324% din capitalul social al societății votează 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 ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central"

Adoptata astazi 24.05.2017.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

VOICU VICTORIA ALINA

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO