

	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 Atribut 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	
---	--	--	---



HOTARAREA NR.1.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 28.05.2019

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 nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 28.05.2019, 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. 1798 din 24.04.2019, cât și în ziarul România Liberă nr. 8366 din 24.04.2019.

La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 211.353.325 acțiuni, reprezentând 95,4676 % din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1 Acționarii, reprezentând 94,2831% din capitalul social al societății au **votat pentru** alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR SA în următoarea componentă:

- Domnul Nicolescu Petre Iulian, cetățean român;
- Doamna Voinea Elena, cetățean român;
- Domnul Iamandi Doru, cetățean român;
- Doamna Neacsu Cristiana-Roxana, cetățean român;
- Domnul Cozma Vasile-Felix, cetățean român.

Art.2 Acționarii, reprezentând 94,2831% din capitalul social al societății, au **votat pentru** stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.06.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art.3 Acționarii, reprezentând 94,2831% din capitalul social al societății au **votat pentru** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație în persoana Domnului Nicolescu Petre Iulian.

Art.4 Acționarii, reprezentând 95,4676 % din capitalul social al societății au **votat pentru**

radierea din baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului a doamnei Crisu Nina-Carmen din calitatea de administrator provizoriu al Societății IOR SA.

Art.5 Acționarii, reprezentand 95,4676% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 12.06.2019 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 11.06.2019, ca ex-date.”

Art.6 Acționarii, reprezentand 95,4676% din capitalul social al societății voteaza pentru „Imputernicirea 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 28.05.2019.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
NEACSU CRISTIANA-ROXANA

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU