



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
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 28.11.2018
- a doua convocare -

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicata, 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 28.11.2018, 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 a IV-a, nr. 4107/26.10.2018 și ziarul Romania Libera nr. 8246/26.10.2018. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.4337/14.11.2018 și ziarul Romania Libera nr.8259/14.11.2018.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 119.354.350 acțiuni, reprezentând 92,3806 % 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 90,3510 % din capitalul social al societății **au votat pentru** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A." în următoarea componentă:

- Domnul BELEUZU Viorel, cetățean român;
- Doamna POPINA Mirela, cetățean român;
- Domnul BUZGĂU Adrian-Călin, cetățean român;
- Doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, cetățean român.

Acționarii, reprezentând 92,3782 % din capitalul social al societății votează **impotriva** alegerii Domnului Grossu Dorin Ionuț în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

Art. 2 Acționarii, reprezentând 92,3782 % din capitalul social al societății **au votat pentru** ca remunerația brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să rămână cea stabilită prin Ordinul ministrului economiei nr. 1290/02.10.2018;

Art. 3 Acționarii, reprezentând 90,3510 % din capitalul social al societății **au votat pentru** prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A., începând cu data

de 05.12.2018, 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. 4 Acționarii, reprezentand 90,3510 % din capitalul social al societății **au votat pentru** alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A. in persoana doamnei Natalia CĂPĂȚINĂ.

Art. 5 Acționarii, reprezentand 92,3806 % din capitalul social al societății **au votat pentru** aprobarea datei de 18.12.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 17.12.2018, ca ex-date.

Art. 6 Acționarii, reprezentand 92,3806 % 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 ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății IOR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus;

Adoptata astazi 28.11.2018.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ADRIAN CALIN BUZGAU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU