



S.C. I.O.R. S.A.

INSTRUMENTE nr. 850
TEJURE
Zi. 19 Luna. 01 Ziua. 30

	<p>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/</p>	<p>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</p>	
---	--	---	---

HOTARAREA NR.1.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 29.01.2019

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 29.01.2019, 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. 4822 din 19.12.2018, cât și în ziarul România Liberă nr. 8285 din 20.12.2018.

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

HOTARARE

Art.1 Acționarii, reprezentând 90,3510% din capitalul social al societății au votat **pentru** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR S.A." 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;
- Doamna Crisu Nina Carmen, cetățean român.

Art.2 Acționarii, reprezentând 90,3510% din capitalul social al societății au votat **pentru** "Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de 06.02.2019, 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 90,3510 % din capitalul social al societății au votat **pentru** „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație” în persoana în domnului Petre Iulian Nicolescu

Art.4 Acționarii, reprezentând 92,3806% din capitalul social al societății au votat **pentru** radierea din baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului a următoarelor persoane: Popină Mirela, Grosu Dorin-Ionuț, Buzgău Adrian-Călin, Beleuzu Viorel, Ionescu Adriana și Căpățînă Natalia, ca urmare a expirării mandatului.

Art.5 Acționarii, reprezentand 92,3806 % din capitalul social al societății au votat **pentru** „Aprobarea datei de 19.02.2019 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 18.02.2019, ca ex-date”

Art.6 Acționarii, reprezentand 92,3806% din capitalul social al societății au votat **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”. 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 29.01.2019.

PRESEDINTE SEDINȚA AGOA
NATALIA CAPATINA

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU