



S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI -
ROMANIA
Tel.: +40 21 324 51 24
Fax: +40 21 324 45 12
+40 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: 9.301.755 RON
Banca:
Piraeus Bank –
Sucursala Ștefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100
1000



HOTARARE NR. 2
din data de 03.08.2017
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii IOR S.A. Bucuresti

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. 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 03.08.2017, ora 08 00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3 București, a avut loc la a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2274/30.06.2017, și ziarul BURSA nr.118/30.06.2017.

. Acționarii prezenți personal și prin reprezentare, deținători ai unui număr de **83.270.250** acțiuni, reprezentând **89,5210%** din capitalul social al societății au hotărât următoarele:

Art.1. Acționarii reprezentând 86,7019% din capitalul social al societății **au votat pentru**

“Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. București într-o singură etapă, cu suma de 1.284.950,20 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 9.301.755 lei până la nivelul maxim de 10.586.705,20 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. București de a respecta prevederile art. 3 alin 2 din OUG nr. 51/2015, în următoarele condiții:

-Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 12.849.502 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

-Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a creanței certe, lichide și exigibile deținute de Minis-

terul Economiei față de societatea IOR S.A. Bucuresti, in valoare de 1.114.000 lei, aprobata de catre Consiliul de Administratie. Subscrierea se face de către acționarii existenți, inregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de inregistrare, conform prevederilor art. 130 si 131¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

-Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune;

-Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 7,239 acțiuni deținute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior;

-Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

-Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in acțiuni a creanței detinuta de catre Ministerul Economiei și a sumelor efectiv subscrise și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

-Operațiunea de majorare se va realiza de catre Prime Transaction SA, in baza unui Prospect aprobat de ASF, iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA, Intermediar autorizat de către ASF, cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF”.

Art.2. Acționarii reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea delegarii către Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social”.

Art.3. Acționarii reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societății au votat **pentru** “Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform urmatorului text supus spre aprobare (spatiile de mai jos, lasate libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social total subscris și vărsat al IOR SA este de 9.301.755,0 lei, fiind impartit in 93.017.550 acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

(2) *Capitalul social este detinut de urmatorii actionari astfel:*

(a) *Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul in Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține 80.643.952 acțiuni, reprezentând 8.064.395,2 lei, respectiv 86,6976% din capitalul social total;*

b) *Societatea de Investitii Financiare Muntenia – persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care detine 7.327.025 actiuni nominative reprezentand 732.702,5 lei, respectiv 7,8770% din capitalul social total”.*

Art.4. Acționarii reprezentând 89,5210 % **votează pentru** aprobarea datei de 22.08.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **21/08/2017** ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009), si “data platii” de **23/08/2017”**.

Art.5. Acționarii reprezentând **89,5210 %** din capitalul social al societății **voteaza pentru** “Imputernicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ANGHEL RUXANDRA RODICA

SECRETAR AGEA

BUSEGESCU ROMEO