



S.C. I.O.R. S.A.
Inregistrare Nr. 9064
2018 Luna 09 Ziua 05
S.C. "IOR" - S.A. C.U.I. 340312
Str. Bucovina nr. 4 Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C.
sector 3 J40/2827/13.05.1991
BUCURESTI - Banca: Piraeus Bank – Sucursala
ROMANIA Stefan cel Mare RO06 PIRB 4204
Tel.: xx 40 21 324 51 24 7125 7100 1000
Fax: xx 4021 324 45 12
xx40 21 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>



HOTARAREA NR.2. a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 04.09.2018

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF/CNVM nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 04.09.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2993/03.08.2018 si ziarul Romania Libera nr.8186/03.08.2018. Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.3141/14.08.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8193/14.08.2018.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 94.410.601 actiuni, reprezentind 90,6158% din capitalul social al societatii.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Actiionarii, reprezentand 90,6158 % din capitalul social al societatii **au votat pentru** „Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru o perioada de 12 luni, respectiv pana la data de 14.09.2019, cu mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea PIRAEUS BANK, la data semnarii contractului de creditare nr. 51105/14.01.2011 si a Actului Aditional nr. 11/26.07.2018, in valoare de 2.500.000 euro.”, respectiv:

- imobil (lot 3/1) compus din teren intravilan in suprafata de 29.876,84 mp si constructiile edificate pe acesta, respectiv C5, C7, C8, C9, C10 – C25 si C30 in suprafata construita la sol de 12.990,28 mp, situat in localitatea Bucuresti, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numarul cadastral 7389/1/1, intabulat in Cartea Funciara nr. 43248 a localitatii Bucuresti sector 3, cu incheierea nr. 19811/2006 a OCPI Bucuresti – sector 3;
- imobil (lot 3/2) compus din teren intravilan in suprafata de 70,72 mp, liber de constructii, situat in localitatea Bucuresti, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numarul cadastral 7389/1/2, intabulat in Cartea Funciara nr. 43248 a localitatii Bucuresti – sector 3, cu incheierea nr. 19811/2006 a OCPI Bucuresti – sector 3.

Art. 2 Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de **25.09.2018** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **24.09.2018** ca ex-date.”

Art. 3 Acționarii, reprezentand 90,6158% 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, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii, sa indeplineasca toate formalitatile in vederea prelungirii actualei linii de credit.”

Adoptata astazi 04.09.2018.

PRESEDINTE ~~SEDINTA~~ AGOA

Natalia ~~CAPATINA~~

SECRETAR AGOA

Laura ~~MUNTEANU~~