



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



HOTARAREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S. IOR S.A. din data de 17.07.2017.

În 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 17.07.2017, ora 08 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. 2035/14.06.2017, și ziarul BURSA nr. 104/12.06.2017, Completarea ordinii de zi s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2346/06.07.2017 și ziarul BURSA nr.122/06.07.2017

La sedința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de **83.270.250** acțiuni, reprezentând **89,5210 %** din capitalul social al societății. Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

H O T Ă R Ă R E

ART. 1. Acționarii reprezentând 86,7019 % din capitalul social al societății au votat *pentru*; *prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 30.07.2017, 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, a duratei mandatelor următorilor administratori provizorii ai societății:*

- doamna **ANGHEL Rodica Ruxandra,**
- doamna **IONESCU Adriana,**
- doamna **CĂPĂȚÎNĂ Natalia,**

- doamna **VOICU Victoria-Alina**,

ART.2. Acționarii reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societății votează pentru

Alegerea prin vot secret a domnului **BUZGAU Adrian-Calin**, în calitate de administrator provizoriu al Societății IOR S.A., pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 30.07.2017, în locul domnului Pop Raul-Călin, al cărui mandat expiră la data de 29.07.2017.

Domnul **BUZGĂU Adrian-Călin**, este cetățean roman născut la data de 28.03.1980 domiciliat în Municipiul Targu Mures, județul Mures,

Durata mandatului acestuia va fi de 2 luni, începând cu data de 30.07.2017, 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 reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societății au votat pentru; alegerea doamnei ANGHEL Rodica Ruxandra în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

ART. 4. Acționarii reprezentând 89,5210 % votează pentru aprobarea datei de 04.08.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., precum și a datei de 03.08.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART.5. Acționarii, reprezentând **89,5210 %** din capitalul social al societății **votează pentru împuternicirea** Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului București, ASF, BVB și Depozitarul Central.

Adoptată astăzi 17.07.2017.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

ANGHEL RUXANDRA RODICA

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO