



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

Capital social: 10.418.778,7 LEI

Banca:Piraeus Bank – Sucursala

Stefan cel Mare RO06 PIRB 4204

7125 7100 1000



HOTARAREA NR.2.

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 19.07.2018 -a doua convocare-

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 19.07.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2178/08.06.2018 și ziarul România Libera nr. 8147/11.06.2018. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2411/25.06.2018 și ziarul România Libera nr. 8157/25.06.2018.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, au participat acționari deținând un număr de 94.410.601 acțiuni, reprezentând 90,6158% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentând 88,0989% din capitalul social al societății **au votat pentru** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A. în următoarea componentă:

- Domnul BUZGĂU Adrian-Călin, cetățean român;
- Doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, cetățeană română ;
- Domnul Dorin Ionuț GROSU, cetățean român;
- Doamna Mirela POPINA ,cetățeană română.

Actionarii, reprezentând reprezentând 90,6158% din capitalul social al societății **votăza împotriva** alegerii Doamnei VOICU VICTORIA ALINA în calitatea de membru provizoriu al consiliului de Administrație al Societății IOR SA.

Art.2. Acționarii, reprezentand 88,0989% din capitalul social al societății **au votat pentru** "Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de 04.08.2018, 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.3. Acționarii, reprezentand 88,0989% din capitalul social al societății **au votat pentru** "Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A." în persoana doamnei Mirela POPINA";

Art.4. Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **voteaza pentru** „Aprobarea datei de **08.08.2018** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.08.2018** ca ex-date.”

Art.5. Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **voteaza pentru** „Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A., să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății, să îndeplinească toate formalitățile în vederea prelungirii liniei de credit, până pe 14.09.2018 să îndeplinească toate operațiunile în vederea utilizării creditului, care a fost contractat de la PIRAEUS BANK ROMANIA, 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 Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptata astăzi 19.07.2018.

PRESEDINTE SEDINTA

VOICU VICTORIA ALINA

SECRETAR

LAURA MUNTEANU