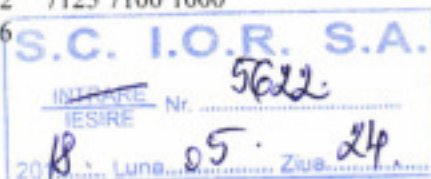




S.C. "IOR" - S.A.  
Str. Bucovina nr. 4  
sector 3  
BUCURESTI -  
ROMANIA  
Tel.:xx 40 21 324 51 24  
Fax: xx 4021 324 45 12  
xx40 21 324 31 96  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)  
<http://www.ior.ro/>

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 24.05.2018

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, al Regulamentului ASF/CNVM nr. 6/2009, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 24.05.2018, ora 11.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 67 A, Sector 3, Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1550/23.04.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8115/23.04.2018.

Completarea ordinei de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1813/11.05.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8126/10.05.2018

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 101.738.651 de actiuni, reprezentind 97,6493% din capitalul social al societatii.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

### HOTARARE

**Art.1. Acţionarii reprezentand 88,0999% din capitalul social al societăţii au votat pentru:**  
a). "Alegerea urmatorilor administratori provizorii ai Societatii IOR SA" astfel:

- Doamna VOICU Victoria-Alina, cetatean roman nascut la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in Municipiul Bucuresti, identificată cu C.I. Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_.
- Domnul BUZGĂU Adrian-Călin, cetatean roman nascut la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in Municipiul Targu Mures, identificat cu C.I. Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_.
- Doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, cetatean roman nascut la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in Municipiul Bucuresti, identificată cu C.I. Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_.

-Doamna Mirela POPINA ,catatean roman nascut la data de , domiciliat in Municipiul Bucuresti, identificata cu CI seria nr.

-Domnul Dorin Ionut GROSU, catatean roman nascut la data de , domiciliat in Municipiul Bucuresti, identificat cu CI seria nr.

b)„Prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 03.06.2018, 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, a duratei mandatelor următorilor administratori provizorii ai societății.”

c).”Alegerea doamnei VOICU Victoria-Alina în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A”

**Art.2. Acționarii, reprezentand 95,1324%** din capitalul social al societății **voteaza pentru** ”Aprobarea datei de 14.06.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 13.06.2018, ca ex-date”

**Art.3. Acționarii, reprezentand 95,1324%** din capitalul social al societății **voteaza 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”

Adoptata astazi 24.05.2017.

**PRESEDINTE SEDINTA**

**VOICU VICTORIA ALINA**

**SECRETAR**

**BUSEGESCU-ROMEO**