



S.C. I.O.R. S.A.
Nr. 4890
IESIRE
2019 Luna 05 Ziua 28

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro http://www.ior.ro/ | C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991 Capital social: 22.138.747,60 lei Banca: First Bank - Sucursala PBR Head Office 4200 |  |
|---|--|---|---|

HOTARAREA NR.2.
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.
din data de 28.05.2019

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. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, în data de 28.05.2019, ora 8.00, 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 IV, nr. 1798 din 24.04.2019, cât și în ziarul România Liberă nr. 8366 din 24.04.2019.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 211.353.325 acțiuni, reprezentând 95,4676 % din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

H O T A R A R E

Art.1 Acționarii, reprezentând 94,2831% din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 .

Art.2 Acționarii, reprezentând 95,4676 % din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 12.06.2019 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 11.06.2019, ca ex-date.

Art.3 Acționarii, reprezentând 95,4676 % din capitalul social al societății au votat **pentru** împuternicirea Directorului General al S. 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 Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Adoptată astăzi 28.05.2019.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA AGOA
NEACȘU CRISTIANA-ROXANA

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU