



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
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 28.11.2018
-a doua convocare-

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, la data de 28.11.2018, 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 a IV-a, nr. 4107/26.10.2018 și ziarul România Libera nr. 8246/26.10.2018. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.4337/14.11.2018 și ziarul România Libera nr.8259/14.11.2018.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 119.354.350 acțiuni, reprezentând 92,3806 % din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art. 1 Acționarii, reprezentând 90,3510 % din capitalul social al societății **au votat pentru** aprobarea Planului de reorganizare/restructurare și re tehnologizare a Societății IOR S.A. pe perioada 2018-2022, cu următoarele mențiuni;

Ministerului Economiei menționează faptul că valorificarea fiecărui activ va fi supusă aprobării A.G.A. și altor aprobări necesare prevăzute de legislația în vigoare și va fi însoțită de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterioare valorificării activelor.

Potrivit art. 21 din Legea 232/2016 conducerea administrativă și executivă va avea în vedere faptul că *“Restructurarea și reorganizarea fiecărui operator economic cu capital integral și/sau majoritar de stat din domeniul industriei de apărare vizează eficientizarea activității acestuia și se realizează pe baza planului de reorganizare/restructurare validat în ședința Adunării Generale a Acționarilor și aprobat prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa ministerului de resort sau a instituției coordonatoare din cadrul FSNA, cu avizul autorității de specialitate și al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dacă acestea privesc capacități strategice”.*

Totodată, potrivit Art. 38. alin. (1) lit. b) și e) *“Operatorii economici înscrși în registru au următoarele obligații:*

b) să răspundă pentru păstrarea integrității fizice și funcționale a activelor din inventar;

c) să implementeze întocmai măsurile cuprinse în programe de reorganizare și restructurare aprobate conform legii”;

Art. 2 Acționarii, reprezentand 92,3806 % din capitalul social al societății **au votat pentru** aprobarea datei de 18.12.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 17.12.2018, ca ex-date.

Art. 3 Acționarii, reprezentand 92,3806 % 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. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății IOR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus;

Adoptata astazi 28.11.2018.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ADRIAN CALIN BUZGAU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU