



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. 3 . a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S. IOR S.A. din data de 18.08.2017.

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 18.08.2017, ora 08 00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3 București, a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2451/14.07.2017, și ziarul BURSA nr. 128/14.07.2017.

Completarea ordinii de zi s-a publicat în Monitorul Oficial al României nr.2726/03.08.2017 și ziarul Bursa nr.143/04.08.2017

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 2.624.298 acțiuni, reprezentând 2,82129 % 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 0,00217 % din capitalul social al societății au votat “ **pentru aprobarea prelungirii contractului de locațiune nr. 4903/11.07.2007, încheiat de Societatea IOR S.A. cu Telekom Romania Mobile, pentru o perioadă de patru ani.**”

ART.2. Acționarii reprezentând 2,82129% % din capitalul social al societății votează, „**pentru aprobarea datei de 05.09.2017 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 04.09.2017 ca ex-date.**”

ART.3 Acționarii, reprezentând 2,82129% din capitalul social al societății votează “**pentru împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii 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 și Depozitarul Central.**”

Adoptată astăzi 18.08.2017.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

ANGHEL RUXANDRA RODICA

SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO