



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.3.
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 sesiunea 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 constituirii dreptului de servitute pe loturile cu nr. cadastrale 208535 (4837/52) și 232447 în favoarea lotului nr. cadastral 4837/38/6/1 din incinta IOR 2 – B-dul Theodor Pallady nr. 287, sector 3 București, aflat în proprietatea D&D CONSULTANȚĂ ȘI SERVICII SRL;

Art. 2 Acționarii, reprezentând 92,3806 % din capitalul social al societății, **au votat pentru** aprobarea închirierii unei suprafețe de teren de 250 mp din activul teren intravilan (nr. cadastral 202379) situat în incinta Societății IOR S.A. din Str. Bucovina nr. 4, sector 3 București. Prețul minim de închiriere pentru terenul respectiv este cel avizat prin Decizia nr. 15/26.10.2018 a Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

Societatea este obligată să aducă la cunoștința viitorului chiriaș toate sarcinile/interdicțiile/garanțiile care privesc activul respectiv, indiferent dacă acestea sunt sau nu înscrise în Cartea Funciară a activului. Contractul de închiriere se va încheia cu respectarea eventualelor sarcini sau interdicții înregistrate în Cartea Funciară a activului respectiv, în măsura în care acestea nu conduc la imposibilitatea încheierii contractului.

În contractul de închiriere se va insera o clauză rezolatorie din care să rezulte faptul că, în condițiile în care chiriașul va solicita drept de acces la suprafața de teren supusă închirierii, acesta va înceta de drept, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor de judecată, respectiva clauză reprezentând pact comisoriu de grad IV.

Totodată contractul va cuprinde clauze referitoare la faptul că în perioada derulării contractului de închiriere locatarul să nu facă investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa și numai cu avizul locatorului.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părților, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al societății și cu aprobarea A.G.A.

În situația în care proprietarul decide vânzarea activului, contractul de închiriere se va rezilia de drept, chiriașul neavând drept de preempțiune la cumpărarea acestuia.

Conducerile executivă și administrativă ale Societății IOR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru încheierea contractului de închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționari.

Art. 3 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. 4 Acționarii, reprezentand 98,3806 % din capitalul social al societății **au votat pentru** imputernicirea 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 astăzi 28.11.2018.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
ADRIAN CALIN BUZGAU

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU