
 <p><b>IOR</b> BUCURESTI FONDAT 1936</p>	<p><b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a></p>	<p>C.I.F. <b>340312</b> Atribut fiscal: <b>RO</b> Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social:<b>30.462.884,4 lei</b> Banca: <b>CEC Bank – Sucursala Alba Iulia</b></p>	 <p>CERT SYSTEMS <b>AMG-O.C.</b> 0930400276 - ISO 9001:2015</p>
---	--	--	--

**S.I.O.R. - S.A.**  
INTRARE Nr. 9603  
IEȘIRE  
2020 Luna 11 Ziua 25

## HOTARAREA NR.2

### a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 25.11.2020

In 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 nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 25.11.2020, ora 8.30, 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 partea a-IV-a, nr.3698/19.10.2020 și în ziarul România Libera nr.8735/19.10.2020. Completarea ordinii de zi a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a al României nr.3914/05.11.2020 și ziarul România Libera nr. 8748/05.11.2020.

In urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 294.354.350 acțiuni, reprezentând 96,6272 % din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

## HOTARARE

**Art.1 Acționarii**, reprezentând 95,7664% din capitalul social al societății **au votat amânarea** „Aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății IOR S.A.”.

**Art.2 Acționarii**, reprezentând 95,7664% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea Planului de restructurare a obligațiilor bugetare ale Societății IOR S.A. întocmit conform Ordonanței Guvernului nr. 6 din 13 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, întocmit de către expertul independent CEAUȘESCU&PARTNERS la luna octombrie 2020.”, având în vedere:

- Decizia nr. 17/03.11.2020 a Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.;
- Planul de restructurare a obligațiilor bugetare întocmit de către Societatea CEAUȘESCU&PARTNERS S.R.L.;
- Testul creditorului privat prudent întocmit de către Societatea CEAUȘESCU&PARTNERS S.R.L.;
- Certificatul de atestare Fiscală nr. 13584/19.10.2020, emis de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București;

cu următoarele mențiuni :

- conducerea administrativă și executivă se asigură să depună solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22, alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 și să îndeplinească toate condițiile necesare prevăzute în actul normativ menționat;
- conducerea administrativă are obligația informării acționarilor asupra rapoartelor periodice întocmite de expertul independent privind stadiul implementării măsurilor de restructurare;

- valorificarea fiecărui activ prevăzut în Plan, precum și condițiile valorificării, vor fi supuse aprobării AGA, potrivit legislației în vigoare și vor trebui însoțite 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;
- în derularea planului de restructurare, conducerile administrativă și executivă iau toate măsurile necesare și răspund pentru respectarea întocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019.

Conducerile administrativă și executivă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în planul supus aprobării, precum și pentru respectarea termenelor prevăzute în acesta, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor transmise, care au stat la baza emiterii Ordinului ministrului nr.3336/24.11.2020.

**Art.3 Acționarii**, reprezentand 96,6272% din capitalul social al societății **au votat pentru** "Aprobarea datei de 11.12.2020 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 10.12.2020, ca ex-date".

**Art.4 Acționarii**, reprezentand 96,6272% din capitalul social al societății **au votat pentru** "Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și îndeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central."

Adoptata astazi 25.11.2020.

**PRESEDINTE SEDINTA AGOA  
MARIAN VALENTIN DUNOSE**

**SECRETAR AGOA  
LAURA MUNTEANU**

