



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. 1. **a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** **a S.C. IOR S.A. din data de 24.03.2016**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului CNVM 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare, precum și a prevederilor Actului Constitutiv al S.C. IOR S.A., la data de 24.03.2016, ora 10, la sediul ales, situat în Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67A, sector 3, București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV – a nr. 697/17.02.2016, și nr. 831/26.02.2016 (completarea ordinei de zi) și ziarul BURSA nr. 33/18.02.2016, și nr. 40/29.02.2016 (completarea ordinei de zi).

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de **90.595.715** acțiuni, reprezentând **97,3963** 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 **97,3963 % din capitalul social al societății,**

- având în vedere „Nota de fundamentare privind achiziționarea unor mașini unelte cu comanda numerică”, adresele societății nr. 3366/ 18.03.2016, nr. 3330/ 21.03.2016 și 3510/ 22.03.2016, precum și Decizia nr. 1/ 08.02.2016 a Consiliului de Administrație al S.C. IOR S.A. **votează pentru aprobarea** facilității de credit, în vederea achiziției de utilaje/ echipamente, în valoare de 250.000 Euro, ce urmează a fi contractată de S.C. IOR S.A. de la Piraeus Bank și **pentru aprobarea menținerii** garanțiilor actuale, reprezentând imobilele situate în București, Str. Bucovina nr. 4, sect. 3, unul având nr. cadastral 7389/1/1, iar celălalt nr. cadastral 7389/1/2, înscrise în CF nr. 43248/ 2003, și ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise, și care se vor deschide la Piraeus Bank, aceste garanții fiind deja constituite în favoarea băncii respective pentru o

facilitate de credit în valoare de 2.500.000 Euro, contractata în anul 2011, care este în derulare.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate, pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedura competitiva, pentru negocierea clauzelor și încheierea contractelor de împrumut și de ipoteca în condițiile aprobate de A.G.A., precum și pentru respectarea și îndeplinirea clauzelor contractuale și rambursarea la timp a împrumutului astfel încât să nu se ajungă la executarea garanțiilor, este raspunzătoare conducerea executivă a S.C. IOR S.A.

Pentru facilitatea de credit se va avea în vedere portofoliul de comenzi și contracte pe perioada contractului de credit, precum și prevederile proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. IOR S.A.

Art.2. Actionarii, reprezentind **89,5193 %** din capitalul social al societății au votat **impotriva** Aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC IOR SA pentru anul 2016 în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.

Art.3. Actionarii, reprezentand **97,3963 %** din capitalul social al societății au votat **pentru aprobarea** datei de 08.04.2016 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a datei de 06.04.2016 ca ex. Date.

Art.4. Actionarii, reprezentand 97,3953% din capitalul social al societății au votat **pentru** împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, A.S.F., B.V.B. și Depozitarul Central.

Adoptata astăzi 24.03.2016

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

Anghel Ruxandra Rodica

SECRETAR AGOA

Bușegescu Romeo