



FONDAT 1936

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 11.05.2016.

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/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 11.05.2016, ora 10, 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.1412/07.04.2016, și ziarul BURSA nr. 69/08.04.2016.

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

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

HOTARARE

Art.1. Acționarii, reprezentând **94,5772 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** stabilirea proiectului BVC al IOR SA, aferent exercitiului financiar 2016 in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie, urmind ca acesta sa fie aprobat prin Hotarare de Guvern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.2 Acționarii, reprezentând **97,3963 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 26.05.2016, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu dispozițiile art.nr.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a datei de 25.05.2016 ca ex date.

Art.3. Acționarii, reprezentand 97,3963 % din capitalul social al societății au votat *pentru* imputernicirea Directorului General al SC IOR SA, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

Adoptata astazi 11.05.2016.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

SECRETAR AGOA

ANGHEL RUXANDRA RODICA

BUSEGESCU ROMEO

HOTARARE