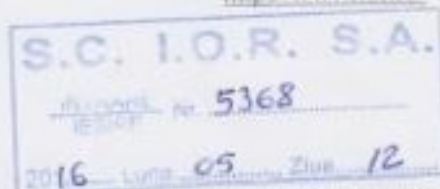




S.C. "IOR" - S.A.  
Str. Bucovina nr. 4 sector 3  
BUCURESTI -  
ROMANIA  
Tel.: +40 21 324 51 24  
Fax: +40 21 324 45 12  
+40 21 324 31 96  
E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)  
<http://www.ior.ro>

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. 2. a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. IOR S.A. din data de 11.05.2016.

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 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 **97,3963%** din capitalul social al societății aprobă **revocarea** prin vot secret a doamnei Mihai Anca-Simona din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al IOR S.A.

**Art.2.** Acționarii, reprezentând **94,5772 %** din capitalul social al societății au votat prin vot secret **pentru alegerea** în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al IOR S.A. a doamnei Pistol Mariuca-Oana cetățean roman, domiciliată în București,

in locul doamnei Mihai Anca-Simona.

Durata mandatului doamnei Pistol Mariuca-Oana va fi până la data de 06.03.2017.

Se vor avea în vedere prevederile art. 153<sup>12</sup>, alin. (3), și ale art. 153<sup>16</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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**

**ANGHEL ~~RUXANDRA~~ RODICA**

**SECRETAR AGOA**

**BUSEGESCU ROMEO**