



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](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: 10.418.778,7 LEI  
Banca: Piraeus Bank – Sucursala Stefan cel  
Mare  
RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000



## HOTARAREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S. IOR S.A. din data de 21.03.2018.

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 21.03.2018, ora 08 00, a doua convocare, 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. 658/15.02.2018, și ziarul BURSA nr. 30/16.02.2018.

La sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de **94.411.611** acțiuni, reprezentând **90.6167%** din capitalul social al societății. Pe baza celor de mai sus se emite prezenta

### HOTĂRÂRE

**Art.1. Acționarii** reprezentând 91.788.993 acțiuni, reprezentând 88,09957 % din capitalul social al societății au votat **pentru** „Aprobarea limitelor generale ale indemnizației brute fixe lunare convenite directorului general.”

**Art.2. Acționarii** reprezentând 91.788.993 acțiuni, reprezentând 88,09957 % din capitalul social al societății au votat **pentru** „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație.”

**Art.3. Acționarii**, reprezentând 94.411.611 acțiuni, reprezentând 90,6167 % din capitalul social al societății au votat, **pentru** „Aprobarea datei de 06.04.2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 05.04.2018 ca ex-date.”

**Art.4 Acționarii**, reprezentând 94.411.611 acțiuni, reprezentând 90,6167 % din capitalul social al societății votează pentru „Împuternicirea Directorului General al S.C. 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 Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

Adoptată astăzi 21.03.2018.

**PRESEDINTE SEDINȚA AGOA  
VOICU VICTORIA-ALINA**

**SECRETAR AGOA  
BUSEGESCU ROMEO**