



PROCES VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății IOR S.A. din data de 24.11.2020

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 nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 24.11.2020, 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.

Sedința a fost deschisă de domnul Marian Valentin Dunose, membru al Consiliului de Administrație al S IOR SA, împuternicit de Președintele Consiliului de Administrație.

Domnul Marian Valentin Dunose, în calitate de Președinte de ședință, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezenței acționarilor la ședință, a îndeplinirii condițiilor de validitate, pentru desfășurarea adunării și deliberare, precum și pentru întocmirea Procesului-Verbal al ședinței, format din:

Dna. Munteanu Laura – secretar.

Dna. Curuia Cristina - secretar tehnic.

Supusă la vot propunerea, a fost aprobată cu votul reprezentând 100 % din capitalul social prezent.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la AGOA, la prima convocare au participat acționari deținând un număr de 2.625.398 acțiuni, reprezentând 0,8618% din capitalul social, la data de referință 11.11.2020.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care deține un număr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 0,8608% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr.227/20.11.2020;

- **Actionari persoane fizice**, trei persoane fizice deținând 3.125 acțiuni, reprezentând 0,0010 % din capitalul social, respectiv:

- Istodor Dan Marius Ovidiu -1.000 acțiuni

- Munteanu Laura -1.100 acțiuni

- Busegescu Romeo -1.025 acțiuni

Domnul Marian Valentin Dunose, în calitate de Președinte de ședință arată că, în aceste condiții, ședința nu este legal constituită, neîndeplinindu-se condițiile de cvorum pentru deliberare, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului constitutiv al societății comerciale.

Următoarea A.G.O.A. este convocată pentru data de 25.11.2020 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIAN VALENTIN DUNOSE

ADMINISTRATOR SPECIAL,
ALEXANDRU COSTIN MACOVEICIUC



SECRETAR AGOA,
LAURA MUNTEANU