



PROCES VERBAL
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății IOR S.A. din data de 26.09.2018

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. 5/2018, privind emitentii și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 04.09.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 București, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3244/22.08.2018 și ziarul România Liberă nr. 8200/23.08.2018.

Sedința a fost deschisă de domnul Buzgău Adrian Calin membru al Consiliului de Administrație, împuternicit de doamna Mirela Popina, Președinte CA al S IOR SA.

Domnul Buzgău Adrian Calin, 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 Laura Munteanu – secretar

DI Stefan Pelinel Mihai – 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 101.737.626 acțiuni, reprezentând 97,6483% din capitalul social al societății.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-**MINISTERUL ECONOMIEI**, care deține un nr de 91.783.952 acțiuni reprezentând 88,0947% din capitalul social, reprezentat de doamna Alexandrina PRUNISOARA, Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministrului nr. 1234/25.09.2018.

-**SIF MUNTENIA INVEST SA**, care deține un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentând 7,0325% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr. 86252/6937/18.09.2018,

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care deține un nr de 2.622.273 acțiuni reprezentând 2,5169% din capitalul social, vot prin corespondență în conformitate cu împuternicirea nr. 185/25.09.2018,

-**ACTIONARI PERSOANE FIZICE**, deținând un nr. de 4.376 acțiuni, reprezentând 0,0042% din capitalul social, respectiv:

-Dan Marius Ovidiu Istodor	-1.000 acțiuni
-Laura Munteanu	-1.100 acțiuni
-Enache Alexandru Cornel	-2.276 acțiuni

Președintele de ședință precizează că, întrucât materialele aferente ordinii de zi au fost postate pe site-ul IOR S.A. și au putut fi accesate de acționari, nu mai este necesară prezentarea acestora.

La punctul 1 de pe ordinea de zi,

„Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. București realizată în numerar, într-o singură etapă, fără prima de emisiune, cu suma de **10.182.807,10 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 12.919.843,90 lei până la nivelul maxim de 23.102.651 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. București de a respecta prevederile art. 3 din OUG nr. 51/2015”, în următoarele condiții:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **101.828.071** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

1.2 Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

1.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;

1.4 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 1,26879 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

1.5 Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

1.6 Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de PRIME TRANSACTION SA - intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA, cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.

-Reprezentantul M.E. în A.G.E.A., având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 1234/25.09.2018, **votează pentru** „Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. București realizată în numerar, într-o singură etapă, fără prima de emisiune, cu suma de **10.182.807,10 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 12.919.843,90 lei până la nivelul maxim de 23.102.651 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. București de a respecta prevederile art. 3 din OUG nr. 51/2015”, având în vedere:

- Prevederile art. 173 și următoarele din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/10.08.2018;
- Informarea nr. 138/30.07.2018, prezentată de conducerea executivă a Societății IOR S.A.;
- Adresa nr. 252005/27.06.2018 a Direcției Industria de Apărare din cadrul Ministerului Economiei;
- Nota de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, prezentată de conducerea executivă a Societății IOR S.A.;

- Nota de fundamentare privind obiectivele de investiții pentru anul 2018 cu finanțare de la buget, prezentată de conducerea executivă a Societății IOR S.A.;
- H.G. nr. 408/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,
- Ordinul ministrului economiei nr. 651/30.05.2018.

-SIF MUNTENIA INVEST SA, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentand 7.0325% din capitalul social, vot prin corespondenta în conformitate cu imputernicirea nr. 86252/6937/18.09.2018 **voteaza impotriva**,

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un nr de 2.622.273 acțiuni reprezentand 2,5169% din capitalul social, vot prin corespondenta în conformitate cu imputernicirea nr. 185/25.09.2018 **votează impotriva**;

- **Acționari**, persoane fizice, care detin un numar de 4.376 acțiuni, **voteaza pentru**.

Acționarii, reprezentand 88,0989 % din capitalul social al societății au votat **pentru** „Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti realizata în numerar, într-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **10.182.807,10 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 12.919.843,90 lei până la nivelul maxim de 23.102.651 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 3 din OUG nr. 51/2015”

La punctul 2 de pe ordinea de zi,

„Aprobarea delegării către Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social”.

-Reprezentantul M.E. în A.G.E.A., având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 1234/25.09.2018, avand în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/10.08.2018, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **voteaza pentru** aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății IOR S.A. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, a constatării, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a numărului acțiunilor noi care au fost subscribe, a anulării acțiunilor rămase nesubscrise, a stabilirii valorii cu care se majorează capitalul social, a modificării Actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, a efectuării formalităților necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

-SIF MUNTENIA INVEST SA, care detine un nr de 7.327.025 acțiuni reprezentand 7.0325% din capitalul social, vot prin corespondenta în conformitate cu imputernicirea nr. 86252/6937/18.09.2018 **voteaza impotriva**,

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un nr de 2.622.273 actiuni reprezentand 2,5169% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 185/25.09.2018, **votează impotriva;**

- Acționarii persoane fizice, care dețin un număr de 4.376 actiuni **voteaza pentru;**

Acționarii, reprezentand 88,0989% din capitalul social al societății au votat **pentru** „Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social”.

La punctul 3 de pe ordinea de zi,

„Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social total scris și vărsat al IOR SA este de [_____] lei, fiind impartit in [_____] acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de urmatorii actionari astfel:

a) Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul in Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____]% din capitalul social total;

b) alți actionari, persoane juridice, care detin [_____] actiuni reprezentand [_____] lei, respectiv [_____]% din capitalul social total;

c) alți actionari, persoane fizice, care detin [_____] actiuni reprezentand [_____] lei, respectiv [_____]% din capitalul social total.”

-Reprezentantul M.E. în A.G.E.A., având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 1234/25.09.2018, **voteaza pentru** aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform următorului text;

(1) Capitalul social total scris și vărsat al IOR S.A. este de [_____] lei, fiind împărțit în [_____] acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

(2) Capitalul social este deținut de următorii acționari astfel:

a) Ministerul Economiei – persoană juridică română cu sediul în Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

b) alți acționari, persoane juridice, care dețin [_____] acțiuni reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

c) alți acționari, persoane fizice, care dețin [_____] acțiuni reprezentând [_____]

lei, respectiv [_____] % din capitalul social total.”,

-SIF MUNTENIA INVEST SA, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 7.0325% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 86252/6937/18.09.2018, **voteaza impotriva**,

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un nr de 2.622.273 actiuni reprezentand 2,5169% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 185/25.09.2018 **votează impotriva**;

- Acționarii persoane fizice, care dețin un numar de 4.376 actiuni **voteaza pentru**;

Acționarii, reprezentand 88,0989% din capitalul social al societății au votat pentru „Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare.

„(1) Capitalul social total subscris și vărsat al IOR SA este de [_____] lei, fiind impartit in [_____] acțiuni nominative, in valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de urmatorii actionari astfel:

(a) Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul in Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

b) alti actionari, persoane juridice, care detin [_____] actiuni reprezentand [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

c) alti actionari, persoane fizice, care detin [_____] actiuni reprezentand [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total.”

La punctul 4 de pe ordinea de zi,

„Aprobarea datei de **16.10.2018** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **15.10.2018** ca „**ex date**” (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si „**data a platii**” **17.10.2018.**”

-Reprezentantul M.E. în A.G.E.A., având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 1234/25.09.2018, **voteaza pentru**;

-SIF MUNTENIA INVEST SA, care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 7.0325% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 86252/6937/18.09.2018, **voteaza pentru**,

-FONDUL PROPRIETATEA SA, care detine un nr de 2.622.273 actiuni reprezentand 2,5169% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr. 185/25.09.2018, **votează impotriva**;

- Acționarii persoane fizice, care dețin un numar de 4.376 actiuni **voteaza pentru**;

Acționarii, reprezentand 95,1314% din capitalul social al societății au votat pentru

„Aprobarea datei de **16.10.2018** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **15.10.2018** ca „**ex date**” (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), și „**data a platii**” **17.10.2018.**”

La punctul 5 de pe ordinea de zi,

„Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

-**Reprezentantul M.E. în A.G.E.A.,** având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 1234/25.09.2018, **voteaza pentru;**

-**SIF MUNTENIA INVEST SA,** care detine un nr de 7.327.025 actiuni reprezentand 7.0325% din capitalul social, vot prin corespondenta în conformitate cu imputernicirea nr. 86252/6937/18.09.2018 **voteaza pentru,**

-**FONDUL PROPRIETATEA SA,** care detine un nr de 2.622.273 actiuni reprezentand 2,5169% din capitalul social, vot prin corespondenta în conformitate cu imputernicirea nr. 185/25.09.2018, **votează împotriva;**

- **Acționarii persoane fizice,** care dețin un numar de 4.376 actiuni voteaza **pentru,**

Acționarii, reprezentand 95,1314% din capitalul social al societății au votat pentru „Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central”.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, iar hotararea fiind adoptata în condiții legale și statutare de cvorum și validitate, se declara închise lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C IOR S.A.

Incheiat astazi, 26.09.2018 a sediul ales al societatii I.O.R. S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

BUZGAU ADRIAN CALIN

ADMINISTRATOR SPECIAL

ALEXANDRU COSTIN MAȘOVEICIUC

SECRETAR AGEA,

LAURA MUNȚEANU