



PROCES VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății IOR S.A. din data de 17.08.2017

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 17.08.2017, ora 08 00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3 București, a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2451/14.07.2017, și ziarul BURSA nr. 128/14.07.2017.

Completarea ordinii de zi s-a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2726/03.08.2017 și ziarul Bursa nr. 143/04.08.2017

Doamna Anghel Ruxandra Rodica, 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:

Dl. Busegescu Romeo – secretar

Dl. Stefan Mihai Pelinel-secretar tehnic

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

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la AGOA, la prima convocare au participat acționari deținând un număr de 4.025 acțiuni, reprezentând 0,0043% din capitalul social, la data de referință 27.07.2017.

Prezența acționarilor a fost după cum urmează:

-**Actionari minoritari**, trei persoane fizice deținând 4.025 acțiuni, reprezentând 0,0043% din capitalul social, respectiv:

-Dan Marius Ovidiu Istodor-1.000 acțiuni

-Busegescu Romeo-1.025 acțiuni

-Enache Alexandru Cornel-2.000 acțiuni

Doamna Anghel Ruxandra Rodica, în calitate de Președinte de ședință arată că în aceste condiții, ședința nu e legal constituită, neîndeplinindu-se condițiile de cvorum pentru deliberare, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor actului constitutiv al societății.

Următoarea AGOA este convocată pentru data de 18.08.2017 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Încheiat astăzi, 17.08.2017 la sediul ales al societății I.O.R. S.A.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANGHEL RUXANDRA RODICA

SECRETAR AGOA,

BUSEGESCU ROMEO