



**PROCES VERBAL**  
**al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**la Societatea IOR SA din data de 18.07.2018**

In temeiul Legii nr. 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF/CNVM nr. 6/2009, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 18.07.2018, ora 8.00, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.2178/08.06.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8147/11.06.2018. Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2411/25.06.2018 si ziarul Romania Libera nr. 8157/25.06.2018.

Sedinta a fost deschisa de Doamna Voicu Victoria Alina, Presedinte al Consiliului de Administratie.

Doamna Voicu Victoria Alina, in calitate de Presedinte de sedinta, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezentei actionarilor la sedinta, a indeplinirii conditiilor de validitate, pentru desfasurarea adunarii si deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al sedintei, format din :

Dna. Laura Munteanu – secretar

DI.Stefan Mihai Pelinel – secretar tehnic

Supusa la vot propunerea, a fost aprobata cu votul reprezentand 100 % din capitalul prezent.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 2.626.649 acțiuni, reprezentând 2,5210 % din capitalul social al societății la data de referinta 29.06.2018. Prezenta actionarilor a fost dupa cum urmeaza:

-**FONDUL PROPRIETATEA SA**, care detin un nr de 2.622.273 actiuni reprezentand 2,5169% din capitalul social, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.142/12.07.2018.

-**Actionari minoritari**, trei persoane fizice detinand 4.376 actiuni, reprezentand 0,0042% din capitalul social, respectiv:

-Dan Marius Ovidiu Istodor -1.000 actiuni

-Enache Alexandru Cornel -2.276 actiuni

-Laura Munteanu -1.100 actiuni

Doamna Voicu Victoria Alina, in calitate de Presedinte de sedinta arata ca, in aceste conditii, sedinta nu e legal constituita, neindeplinindu-se conditiile de cvorum pentru deliberari, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Actului constitutiv al societatii comerciale.

Următoarea A.G.O.A. este convocata pentru data de 19.07.2018 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,**  
**VOICU VICTORIA ALINA**

**SECRETAR AGOA,**  
**LAURA MUNTEANU**

**ADMINISTRATOR SPECIAL**  
**MACOVEICIUC ALEXANDRU COSTIN**