



PROCES VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății IOR S.A. din data de 19.07.2018
-a doua convocare-

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 19.07.2018, ora 8.00, 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.2178/08.06.2018 și ziarul România Libera nr. 8147/11.06.2018. Completarea ordinei de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2411/25.06.2018 și ziarul România Libera nr. 8157/25.06.2018.

Sedința a fost deschisă de doamna Voicu Victoria Alina.

Doamna Voicu Victoria Alina, 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 Ordinară a Acționarilor, la a doua convocare, au participat acționari deținând un număr de 94.410.601 acțiuni, reprezentând 90,6158% 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 Alina Petre, Reprezentantul M.E. este mandatat prin Ordinul Ministrului nr.889/18.07.2018,

- **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.142/12.07.2018.

-**ACTIONARI PERSOANE FIZICE**, trei persoane fizice deținând 4.376 acțiuni, reprezentând 0,0042% din capitalul social, respectiv:

-Dan Marius Ovidiu Istodor -1.000 acțiuni

-Enache Alexandru Cornel -2.276 acțiuni

-Laura Munteanu -1.100 acțiuni

Președintele de sedinta precizeaza ca, intrucat materialele aferente ordinei de zi au fost postate pe site-ul IOR S.A. si au putut fi accesate de acționari, nu mai este necesara prezentarea acestora.

La punctul 1 de pe ordinea de zi,

„Avand in vedere aprobarea bancii din ianuarie 2018 , de acordare a creditului de operare pana la data de 14.09.2018 si ca aprobarea AGOA-S.IOR SA pentru aceasta expira la 29.07.2018, se solicita aprobarea prelungirii liniei de credit pana la 14.09.2018 cu mentinerea integrala a conditiilor negociate si aprobate anterior (contract de credit nr.51105/14.01.2011 incheiat cu PIRAEUS BANK ROMANIA pentru suma de 2.500.000 euro)”.

- **Reprezentantul M.E. în A.G.A.**, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 889/18.07.2018, propune aprobarea prelungirii liniei de credit până la 14.09.2018 cu menținerea integrală a condițiilor negociate și aprobate anterior (contract de credit nr. 51105/14.01.2011 încheiat cu PIRAEUS BANK ROMÂNIA pentru suma de 2.500.000 euro)”, **voteaza pentru** prelungirea liniei de credit în valoare de 2.500.000 euro, contractată de S.C. IOR S.A. de la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., până la data de 14.09.2018; cu menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- imobil (lot 3/1) compus din teren intravilan în suprafață de 29.876,84 mp și construcțiile edificate pe acesta, respectiv C5, C7, C8, C9, C10 – C25 și C30 în suprafață construită la sol de 12.990,28 mp, situat în localitatea București, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 43248 a localității București sector 3, cu încheierea nr. 19811/2006 a OCPI București – sector 3;

- imobil (lot 3/2) compus din teren intravilan în suprafață de 70,72 mp, liber de construcții, situat în localitatea București, str. Bucovina nr. 4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 43248 a localității București – sector 3, cu încheierea nr. 19811/2006 a OCPI București – sector 3.

- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.**, care detine 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, **voteaza pentru**;

- **Acționari**, persoane fizice, care detin un numar de 4.376 actiuni, reprezentand 0,0042% din capitalul social , **voteaza pentru**.

Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **au votat pentru pentru** prelungirea liniei de credit în valoare de 2.500.000 euro, contractată de S.C. IOR S.A. de la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A., până la data de 14.09.2018; cu menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii.

La punctul 2 de pe ordinea de zi,

„*Alegerea administratorilor provizorii ai Societatii IOR S.A*”;

- **Reprezentantul M.E. în A.G.A.**, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 889/18.07.2018, **voteaza pentru**;

- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.** deținând un număr de 2.622.273 acțiuni, reprezentând 2,5169% din capitalul social al societății, vot prin corespondența în conformitate cu împuternicirea nr.142/12.07.2018, **votează împotriva;**

- **Acționari**, persoane fizice, care dețin un număr de 4.376 acțiuni, reprezentând 0,0042% din capitalul social, **votează pentru.**

Acționarii, reprezentând 88,0989% din capitalul social al societății au **votat pentru** "Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A. în următoarea componență:

-Domnul BUZGĂU Adrian-Călin, cetățean român;

-Doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, cetățean român;

-Domnul Dorin Ionuț GROSU, cetățean român;

-Doamna Mirela POPINA, cetățean român.

Actionarii, reprezentând 90,6158% din capitalul social al societății **votează împotriva** alegerii Doamnei VOICU VICTORIA ALINA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.

La punctul 3 de pe ordinea de zi,

"Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A." ;

- **Reprezentantul M.E. în A.G.A.**, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr.889/18.07.2018, **votează pentru** stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de 04.08.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval;

- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.** deținând un număr de 2.622.273 acțiuni, reprezentând 2,5169% din capitalul social al societății, vot prin corespondența în conformitate cu împuternicirea nr.142/12.07.2018, **votează împotriva;**

- **Acționari**, persoane fizice, care dețin un număr de 4.376 acțiuni, reprezentând 0,0042% din capitalul social, **votează pentru.**

Acționarii, reprezentând 88,0989% din capitalul social al societății au **votat pentru** stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de 04.08.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval;

La punctul 4 de pe ordinea de zi,

"Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A." ;

- **Reprezentantul M.E. în A.G.A.**, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. nr.889/18.07.2018, **votează pentru** alegerea doamnei Mirela POPINĂ în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.;

- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.** deținând un număr de 2.622.273 acțiuni, reprezentând 2,5169% din capitalul social al societății, vot prin corespondența în conformitate cu împuternicirea nr.142/12.07.2018, **votează împotriva;**

- **Acționari**, persoane fizice, care dețin un număr de 4.376 acțiuni, reprezentând 0,0042%

din capitalul social , **voteaza pentru;**

Acționarii, reprezentand 88,0989% din capitalul social al societății **au votat pentru** „Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A.” in persoana doamnei Mirela POPINA.

La punctul 5 de pe ordinea de zi,

„Aprobarea datei de **08.08.2018** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **07.08.2018** ca ex-date.”

- **Reprezentantul M.E. în A.G.A.**, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr.889/18.07.2018, **voteaza pentru;**

- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.** deținand un număr de 2.622.273 acțiuni, reprezentand 2,5169% din capitalul social al societății, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.142/12.07.2018, **votează pentru;**

- **Acționari**, persoane fizice, care detin un numar de 4.376 actiuni, reprezentand 0,0042% din capitalul social , **voteaza pentru;**

Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **voteaza pentru** „Aprobarea datei de **08.08.2018** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **07.08.2018** ca ex-date.”

La punctul 6 de pe ordinea de zi,

„**Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A.**, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii ,sa indeplineasca toate formalitatile in vederea prelungirii liniei de credit, pina pe 14.09.2018 sa indeplineasca toate operatiunile in vederea utilizarii creditului,care a fost contractat dela **PIRAEUS BANK ROMANIA**,sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”

- **Reprezentantul M.E. în A.G.A.**, având în vedere Ordinul ministrului economiei nr.889/18.07.2018, **voteaza pentru;**

- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.** deținand un număr de 2.622.273 acțiuni, reprezentand 2,5169% din capitalul social al societății, vot prin corespondenta in conformitate cu imputernicirea nr.142/12.07.2018, **votează pentru;**

- **Acționari**, persoane fizice, care detin un numar de 4.376 actiuni, reprezentand 0,0042% din capitalul social, **voteaza pentru;**

Acționarii, reprezentand 90,6158% din capitalul social al societății **voteaza pentru** „**Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A.**, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii ,sa indeplineasca toate formalitatile in vederea prelungirii liniei de credit, pina pe 14.09.2018 sa indeplineasca toate operatiunile in vederea utilizarii

creditului, care a fost contractat de la PIRAEUS BANK ROMANIA, 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.”

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, iar hotărârea fiind adoptată în condiții legale și statutare de cvorum și validitate, se declară închise lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C IOR S.A.

Incheiat astăzi, 19.07.2018 la sediul ales al societății I.O.R. S.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VOICU ALINA VICTORIA**

**ADMINISTRATOR SPECIAL
MACOVEICIUC ALEXANDRU COSTIN**

**SECRETAR AGOA,
LAURA MUNTEANU**