



S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI - ROMANIA
Tel: +40 21 324 51 24
Fax: +40 21 324 45 12
+40 21 324 31 96
E-mail: ior@ior.ro
<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312
Atribut fiscal: R
Nr. de ordine R.C.
J40/2827/13.05.1991
Capital social: 9.301.755 RON Banca:
Piraeus Bank -
Sucursala Stefan cel Mare
RO06 PIRB 4204 7125 7100 1000



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2

RAPORT CURENT Nr. 13/ 18.07.2017
conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1 / 2006

Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.

Numarul de telefon / fax: 324 51 24 / 324 31 96

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 340312/1992

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40 / 2827 / 13.05.1991

Capital social subscris si varsat: 9.301,755 mii RON

Evenimente importante de raportat:

Pe data de 17.07.2017, ora 08 00, a avut loc la sediul ales, situat in strada Gheorghe Petrascu, nr. 67A, sector 3, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la care, conform Hotararii nr.1 si 2 s-au adoptat urmatoarele:

ART.1. Acționarii reprezentand 89,5210 % din capitalul social al societății au votat *pentru*;

- *prelungirea liniei de credit în valoare de 2.500.000 euro, contractată de S.C. IOR S.A. de la Piraeus Bank S.A., pentru o perioadă de 12 luni, respectiv până la data de 29.07.2018;*

- *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;
- împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A. să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății, să îndeplinească toate formalitățile în vederea prelungirii liniei de credit, precum și orice acte adiționale în vederea prelungirii duratei creditului și să îndeplinească toate operațiunile în vederea utilizării creditului contractat de la Piraeus Bank S.A.

ART. 2. Acționarii reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societății au votat pentru prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 30.07.2017, 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, a duratei mandatelor următorilor administratori provizorii ai societății:

- doamna **ANGHEL Rodica Ruxandra,**
- doamna **IONESCU Adriana,**
- doamna **CĂPĂȚÎNĂ Natalia,**
- doamna **VOICU Victoria-Alina,**

ART.3. Acționarii reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societății votează pentru

Alegerea prin vot secret a domnului **BUZGAU Adrian-Calin,** în calitate de administrator provizoriu al Societății IOR S.A., pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 30.07.2017, în locul domnului Pop Raul-Călin, al cărui mandat expiră la data de 29.07.2017.

Domnul **BUZGĂU Adrian-Călin,** este cetățean roman născut la data de 28.03.1980 domiciliat în Municipiul Targu Mures, județul Mures,

Durata mandatului acestuia va fi de 2 luni, începând cu data de 30.07.2017, 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.

ART .4. Acționarii reprezentând **86,7019 %** din capitalul social al societății au **votat pentru alegerea doamnei ANGHEL Rodica Ruxandra în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IOR S.A.**

ART.5. Acționarii reprezentând **89,5210 % votează pentru aprobarea** datei de 04.08.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., precum și a datei de 03.08.2017 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART.6. Acționarii, reprezentând **89,5210 %** din capitalul social al societății **votează pentru împuternicirea** Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului București, ASF, BVB și Depozitarul Central.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
Dan Marius Ovidiu ISTODOR**