



	<b>S. IOR S.A.</b> Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: <a href="mailto:ior@ior.ro">ior@ior.ro</a> ; <a href="http://www.ior.ro/">http://www.ior.ro/</a>	C.I.F. 340312 Atribut fiscal: RO Nr. de ordine R.C. <b>J40/2827/1991</b> Capital social: <b>37.713.853,10 lei</b> Banca: CEC BANK suc. Piata Alba Iulia RO89 CECE B000 30RO N088 8556	
--	--	--	--

**HOTARAREA NR.2**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A.**  
**din data de 18.10.2022**

In 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 nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 18.10.2022, ora 8.30, 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.3878/14.09.2022 și în ziarul România Libera nr.9212/14.09.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 366.854.325 acțiuni, reprezentând 97,2731% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

**HOTARARE**

**Art.1. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „aprobarea prelungirii contractului de locațiune încheiat cu RCS&RDS SA pentru o perioadă de 2 (doi) ani”.

**Art.2. Acționarii**, reprezentând **96,5778%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea contractării facilității pentru emiterea de scrisori de garanție bancară de către CEC BANK, cu menținerea garanțiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curentă”.

**Art.3. Acționarii**, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „aprobarea datei de 02.11.2022 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 01.11.2022, ca ex-date”.

**Art.4. Acționarii**, reprezentând **97,2731%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., 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”.

Adoptată astăzi 18.10.2022.

PRESEDINTE SEDINȚA AGOA  
DORU IAȚANDI



SECRETAR AGOA  
LAURA Munteanu