

S. I. O. R. - S. A.

MTRBARE Nr. 2652

IEȘIRE

202.2.Luna 04 Ziua 14

**S. IOR S.A.**

Str. Bucovina nr. 4 , sector 3
030393 BUCUREȘTI -
ROMANIA
Tel. + 40 21324 4210
Fax + 40 21324 31 96
E-mail: ior@ior.ro ;
<http://www.ior.ro/>

C.I.F. 340312

Atribut fiscal: RO

Nr. de ordine R.C. J40/2827/1991

Capital social: 31.663.416,70 lei

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 14.04.2022**

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 nr. 5/2018, privind emitentii și operațiunile de piață, precum și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății, la data de 14.04.2022, 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.1070/14.03.2022 și în ziarul România Libera nr.9084/14.03.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinând un număr de 306.354.325 acțiuni, reprezentând 96,7535% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

H O T A R A R E

Art.1. Acționarii, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății, **au votat pentru prelungirea** liniei de credit în valoare de 3.156.000 euro, contractată de Societatea IOR S.A. de la CEC BANK, până la data de 15.03.2024 și **pentru menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- imobil înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr.238163, constituit din teren intravilan, în suprafață de 29.596 mp, având număr cadastral/top 238163, și construcțiile edificate pe acesta cu numere cadastrale de la 238163-+C1 până la 238163-C21 (21 de construcții), proprietatea IOR SA.
- imobil constituit din teren intravilan, lot 2, în suprafață de 137 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238164, având număr cadastral/top 238164, proprietatea IOR SA.
- imobil constituit din teren intravilan, lot 3, în suprafață de 213 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 238165, având număr cadastral/top 238165, proprietatea IOR SA.
- imobil constituit din teren intravilan, liber, în suprafața de 71 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202384, având număr cadastral/top 202384, proprietatea IOR SA.
- imobil constituit din teren intravilan, lot 5, în suprafață de 687,39 mp, înscris în Cartea Funciara a ANCPI sector 3 sub nr. 202380, având număr cadastral/top 202380, proprietatea IOR SA.
- garanție asupra conturilor curente (inclusiv conturi de card) ale IOR SA , deschise la CEC BANK, cât și asupra oricaror conturi viitoare deschise la banca.

Garanțiile menționate mai sus au fost aprobate de AGOA în ședința din data de 18.09.2019.

Art.2.Acționarii, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Aprobarea datei de **03.05.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum și a datei de **02.05.2022**, ca ex-date.”.

Art.3.Acționarii, reprezentand **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** “Imputernicirea Directorului General al S. IOR S.A., 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”.

Adoptata astazi 14.04.2022.

PRESEDINTE SEDINTA AGOA
DORU IAMANDI

SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU