



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



FONDAT 1936



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. 8/ 19.10.2016
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 18.10.2016, ora 07 30, a avut loc la sediul ales, situat in str. Gheorghe Petrascu, nr. 67A, sector 3, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la care, conform Hotararii nr.1, Hotararii nr. 2 si Hotararii nr. 3, s-au adoptat urmatoarele:

Art.1. Acționarii, reprezentand **86,7002 %** din capitalul social al societății au votat **pentru revocarea** doamnelor Alexandrescu Anca Nicoleta și Dinu Andrada Lacramioara Octaviana, precum și a domnului Nicolescu Petre Iulian din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății IOR S .A.

Art.2. Acționarii, reprezentând **86,7002%** din capitalul social al societății au votat prin vot secret, **pentru numirea** în calitate de membri în Consiliul de Administratie a Societății IOR S.A., a următorilor:

- domnul Pop Raul-Călin, cetatean roman născut în data de
domiciliat în Bucuresti,

în locul doamnei Alexandrescu Anca Nicoleta;

-doamna Preda Mihaela, cetatean roman născută în data de
domiciliata în Otopeni,

in locul

doamnei Dinu Andrada Lăcrămioara Octaviana;

- doamna Hancia Nicoleta, cetatean roman născută în data de
domiciliata în Bucuresti,

in locul domnului Nicolescu Petre Iulian;

stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie al Societății IOR S.A., care va fi până la data de 06.03.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor avea în vedere prevederile art. 153¹², alin. (3), ale art. 153¹⁶ și ale art. 130, alin (2), din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Acționarii, reprezentând 86,7002 % din capitalul social al societății au votat pentru aprobarea numirii S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar extern al Societății IOR S.A. pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2016 și 2017 și a încheierii contractului de prestări servicii pe o perioadă de 2 ani. Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății IOR S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

Art.4 Acționarii, reprezentând **86,7002 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea modificării destinației facilității de credit deja aprobată pentru suma de 250.000 EUR, în emiterea de scrisori de garanție bancară, garanțiile imobiliare și suma totală rămânând aceleși, termenul acestora trebuind să acopere perioada finalizării acțiunii de achiziție utilaje, plus maxim 90 zile.

Art. 5 Acționarii, reprezentând **86,7002 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** aprobarea datei de 04.11.2016 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, precum și a datei de 03.11.2016 ca ex. date.

Art.6 Acționarii, reprezentând **86,6979 %** din capitalul social al societății au votat **pentru** împuternicirea Directorului General al Societății 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 și Depozitarul Central.

Cu ștîmă,

DIRECTOR GENERAL,

Dan-Marius-Ovidiu-ISTODOR