



 <p>S. IOR S.A. Str. Bucovina nr. 4 , sector 3 030393 BUCURESTI - ROMANIA Tel. + 40 21324 4210 Fax + 40 21324 31 96 E-mail: ior@ior.ro ; http://www.ior.ro/</p>	<p>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</p>	<p>CERT SYSTEMS AMG-O.C. 0930400276 - ISO 9001:2015</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

HOTARAREA NR.2

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 17.05.2022

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 17.05.2022, 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.1409/06.04.2022 și în ziarul Romania Libera nr.9101/06.04.2022.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari deținând un număr de 313.681.350 acțiuni, reprezentând 99,0675% din capitalul social al societății.

Pe baza celor de mai sus se emite prezenta:

HOTARARE

Art.1 Acționarii, reprezentând **95,9253%** din capitalul social al societății, **au votat pentru** „Aprobarea vânzării prin licitație cu strigare a următoarelor active disponibile. (conform art 12, alin (3), lit.1 din Actul Constitutiv al S IOR SA):

- teren în suprafața de 1.030 mp, CF-214769, adiacent activului C4 Ob 61 ;
- teren în suprafața de 233mp, CF-214726, adiacent activului C 4 OB 61 ;
- activ hală industrială în suprafața de 2844,24 mp, CF-222000-C1-U14 și cota parte de teren de 541mp, din cadrul construcției C25 OB 3a-b. »

Art.2 Acționarii, reprezentând **96,7535%** din capitalul social al societății **au votat pentru** „Aprobarea datei de 22.04.2021 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 21.04.2021, ca ex-date.”

Art.3 Acționarii, reprezentând **96,7535%** 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 17.05.2022.

**PRESEDINTE SEDINȚA AGOA
OCTAVIAN - COSMIN DOBREN**



**SECRETAR AGOA
LAURA MUNTEANU**