



FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.  
Str. Bucovina nr. 4 sector 3  
BUCURESTI - ROMÂNIA  
Tel.:xx 402 1 324 51 24  
Fax: xx 40 21 324.31.96  
xx 40 21 324.45.12  
E-mail: [ior@starnets.ro](mailto:ior@starnets.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 mii RON  
Banca:  
BCR - Sucursala Unirea  
RO98 RNCB 5101 0000 0257 0001

FAX TRANSMISSION	date : 07/15/08/
To: BVB Piata RASDAQ	Att: Doamnei Director ANCA DUMITRU
Fax Nr: 021/ 312.47.22	Pages: 1+4

Ref :

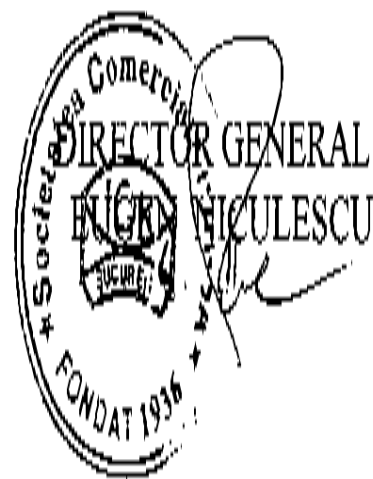
Catre,

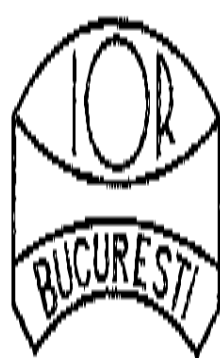
BURSA VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ  
B-dul CAROL I ,nr.32-34 ,sector 2 BUCURESTI

Doamnei DIRECTOR ANCA DUMITRU

Alaturat ,va transmitem Procesul-Verbal si Hotararea nr.1, adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , ce a avut loc in data de 09.07.2008 la SC IOR SA.

Cu stima ,





FONDAT 1936

S.C. "IOR" - S.A.

Str. Bucovina nr. 4 sector 3  
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Tel.: xx 40 1 324 51 24

Fax: xx 40 1 324 31 96

E-mail: [ior@ior.ro](mailto:ior@ior.ro)

<http://www.ior.ro/>

C.U.I. 340312

Atribut fiscal: RO

Nr. de ordine R.C.

J40/2827/13.05.1991

Capital social: 9.301,755 mii RON

Banca:

BRD - SGG

RO41BRDE441SV71510134410



SR EN ISO 9001

### HOTARAREA Nr. 1.

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. IOR S.A.

din data de 09.07.2008

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum și a prevederilor corespunzătoare din Actul constitutiv al S.C. IOR S.A, la data de 09.07.2008, la sediul social al societății a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.3119/05.06.2008. și ziarul Bursa nr.109/06.06.2008.

În urma verificărilor efectuate de către secretariatul ales, a rezultat că la AGOA, la prima convocare au participat acționarii deținând un nr. de **80.648.952 acțiuni**, reprezentând **86,7029%** din capitalul social, la data de referință 27.06.2008.

Prezența a fost următoarea:

-AVAS - acționar majoritar, reprezentată de dna.IOANA DRAGAN, prin mandatele nr. VP4/4620/08.07..2008,VP4/4619/08.07..2008 deținând 80643952 acțiuni, respectiv 86,6976 % din capitalul social total al societății.

- Acționari persoane fizice în număr de 5, deținând un număr de 5.000 acțiuni, reprezentând 0,0055375 % din capitalul social total al societății.

Pe baza celor de mai sus, acționarii prezenți adoptă următoarea

### HOTARARE:

1. Cu votul acționarilor reprezentând 86,6975% din capitalul social al societății, nu se aprobă transferul liniei de credit pentru capital de lucru și a creditului destinat lucrărilor de investiții, de la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, sucursala Unirea, la PIRAEUS BANK, sucursala ȘTEFAN CEL MARE, cu garanțiile imobiliare aferente.

2. În urma votului exprimat de acționarii prezenți, reprezentând 86,7029% din capitalul social total al societății, Dl. EUGEN NICULESCU este mandatat să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA.

PRESEDINTE AGOA  
EUGEN NICULESCU



SECRETAR AGOA  
ȘTEFAN MIHAI PELINEL

## PROCES VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
din SC IOR SA din data de 09.07.2008

In temeiul prevederii Legii nr 31 / 1990 republicata, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital, ale regulamentului CNVM 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare precum si a prevederilor statutului SC IOR SA, la data de 09.07.2008, la sediul social al societatii a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3119/05.06.2008 si ziarul BURSA nr.109/06.06.2008

Sedinta a fost deschisa de dl IOANA MARIUS, membru al Consiliului de Administratie al SC IOR SA , care a propus actionarilor, ca lucrarile sedintei sa fie conduse de domnul Director General ,EUGEN NICULESCU.

Propunerea a fost votata in unanimitate de actionarii prezenti.

Domnul EUGEN NICULESCU, in calitate de Presedinte de sedinta, propune alegerea unui secretariat, pentru verificarea prezentei actionarilor la sedinta, a indeplinirii conditiilor de validitate, pentru desfasurarea adunarii si deliberarea, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al sedintei, format din urmatoarii:

- dna CRETANU CRISTINA - secretar tehnic
- dl. STEFAN MIHAI PELINEL - secretar

Supusa la vot, propunerea a fost aprobata cu votul reprezentand 100 % din capitalul prezent.

In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la AGOA, la prima convocare au participat actionari detinand un nr de 80.648.952 actiuni, reprezentand 86,7029% din capitalul social, la data de referinta 27.06.2008

Prezenta actionarilor a fost dupa cum urmeaza:

1. AVAS, actionar majoritar, reprezentata de, dna .IOANA DRAGAN prin mandatele speciale nr.VP4/4620/08.07.2008 si VP4/4619/08.07.2008, detinand 80.643.952 actiuni, reprezentand 86,69757% din capitalul social al societatii;
2. Actionari minoritari, persoane fizice, detinand 5.000 actiuni, reprezentand 0,005375 % din capitalul social, respectiv :

- Eugen Niculescu - 1.000 actiuni
- Ioan Radu - 1.000 actiuni
- Popa Gheorghe - 1.000 actiuni
- Istodor Dan Marius - 1.000 actiuni
- Trifu Adrian - 1.000 actiuni

DI.EUGEN NICULESCU , presedinte AGOA, arata ca, in aceste conditii sedinta este legal si statutar constituita, drept pentru care prezinta ordinea de zi AGOA planificata pentru ora 10.00:

1. Aprobarea transferului liniei de credit pentru capital de lucru si a creditului destinat lucrarilor de investitii , de la BRD -GROUPE SOCIETE GENERALE , sucursala UNIREA la PIRAEUS BANK, sucursala STEFAN CEL MARE cu garantiile imobiliare aferente.

2. Desemnarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al SC IOR SA ,sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare, pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Referitor la punctele inscrise pe ordinea de zi, domnul Presedinte EUGEN NICULESCU ,mentioneaza ca, materialele au fost difuzate in termen legal actionarilor, prezentand continutul si motivatia propunerii de transfer a liniilor de credit de la BRG-GROUPE SOCIETE GENERALE la PIRAEUS BANK.

Reprezentantul AVAS, dna IOANA DRAGAN, in conformitate cu prevederile din mandatele speciale nr VP4/4620/08.07.2008 si VP4/4619/08.07.2008 a prezentat actionarilor, punctul de vedere al actionarului majoritar AVAS, respectiv neaprobarea transferului liniilor de credit mentionate mai sus.

Urmare discutiilor purtate pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea punctelor inscrise in ordinea de zi.

Referitor la punctul 1 inscris pe ordinea de zi:

- In conformitate cu prevederile din mandatul nr. VP4/4619/08.07.2008 reprezentantul AVAS (care detine 86,6975% din capitalul social) voteaza impotriva
- Actionarii , persoane fizice, in numar de 5, detinand un numar de 5.000 actiuni, respectiv 0,005375% din capitalul social, voteaza pentru.

In urma votului exprimat de actionari, respectiv 86,6975% din capitalul social, **nu se aproba transferul** liniilor de credit de BRD la PIRAEUS BANK.

Referitor la punctul nr 2, de pe ordinea de zi, se constata ca in urma votului, cu unanimitatea actionarilor prezenti, respectiv 86,7029% din capitalul social al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, aproba desemnarea dlui EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al SC.IOR.SA, sa efectueze toate formalitatile necesare,sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare, pentru ducerea la indeplinire a Hotaririlor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, iar hotaririle au fost adoptate in conditii legale si statutare de cvorum si validitate, se declara inchise lucrarile AGOA a SC.IOR.SA.

Incheiat azi la sediul social al SC.IOR.SA. 09.07.2008

PRESEDINTE AGOA  
EUGEN NICULESCU



SECRETAR AGA,  
STEFAN PELINEL MIHAI

*Stefan*