



FONDAT 1936

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

Str. Bucovina nr. 4 sector 3  
BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Tel.:xx 40 21 324 51 24

Fax:xx 40 21 324 31.96

xx 40 21 324 45.12

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

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

C.U.I. 340312

Atribut fiscal: R

Nr. de ordine R.C.

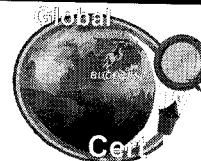
J40/2827/13.05.1991

Capital social: 9.301,755 mii RON

Banca:

BCR - Sucursala Unirea

RO42 RNCB 0082 0441 7276 0001



Sistem de management al  
calității  
conform cu

SR EN ISO 9001:2001  
cerințe NATO AQAP 2110

**S.C. I.O.R. S.A.**

INTRARE Nr. 13993  
IEȘIRE  
an 8 Luna 12 Ziua 19

Catre,

**BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.**

**22 DEC 2008**

INTRARE NR. 19.291 IEȘIRE

**BURSA VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ**

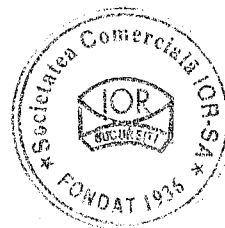
B-dul CAROL I ,nr.32-34 ,sector 2 BUCURESTI

Doamnei DIRECTOR , ANCA DUMITRU

Alaturat va prezentam Procesul-Verbal al AGOA din data de 11.12.2008  
si Hotararea adoptata in aceasta sedinta.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,  
EUGEN NICULESCU



## PROCES VERBAL

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
din S.C. IOR S.A. din data de 11.12.2008.

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 Actului Constitutiv al S.C. IOR S.A, la data de **11.12.2008**, la sediul social al societatii din Bucuresti, Str. Bucovina nr.4. a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6234/05.11.2008 si ziarul BURSA nr.220/10.11.2008.

Sedinta a fost deschisa de dl. BATU CONSTANTIN, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. IOR S.A .

Domnul BATU CONSTANTIN, in calitate de Presedinte CA, 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:

- d-ra MIELU CARMEN - 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 87.972.977 actiuni, reprezentand 94,5767% din capitalul social, la data de referinta 24.11.2008

Prezenta actionarilor a fost dupa cum urmeaza:

1. AVAS, actionar majoritar, reprezentata de dna GAFTEA MAGDALENA prin mandatele speciale nr.VP4/7117/10.12.2008 si VP4/7118/10.12.2008 si VP4/7119/10.12.2008, detinand 80.643.952 actiuni, reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii;
2. SIF MUNTENIA SA, actionar reprezentat de domnul BANICA OCTAVIAN prin mandatul nr. 5716/10.12.2008. detinand un numar de 7.327.025 actiuni, reprezentand 7,8770.% din capitalul social al societatii.

3. Actionari minoritari, persoane fizice, detinand 2.000 actiuni, reprezentand 0,00215 % din capitalul social, respectiv :

- Eugen Niculescu - 1.000 actiuni
- Trifu Adrian - 1.000 actiuni

Avand in vedere prezenta actionarilor reprezentand 94,5767.% din capitalul social, AGOA este legal constituita si isi poate desfasura lucrarile.

Domnul BATU CONSTANTIN Presedintele Consiliului de Administratie, propune ca lucrarile A.G.O.A .sa fie conduse de domnul Director General EUGEN NICULESCU.

Supusa la vot, propunerea a fost aprobata cu unanimitatea actionarilor prezenti.

DI. EUGEN NICULESCU in calitate de presedinte de sedinta, prezinta ordinea de zi AGOA planificata pentru ora 10.00:

1. Aprobarea prelungirii , incepand cu data de 01.01.2009, pentru o perioada de un an a valabilitatii tuturor contractelor de asociere in participatiune si a contractelor de inchiriere, aflate in derulare si care expira la data de 31.12.2008

Mandatarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al S.C. IOR. S.A. sa negocieze si sa semneze actele aditionale la Contractele de asociere in participatiune si la contractele de inchiriere.

2. Aprobarea asocierii in participatiune dintre SC IOR SA si Blocul National Sindical, in vederea dezvoltarii in comun a unei afaceri, ce vizeaza participarea din partea SC IOR SA cu un activ (hala lentile ochelari, lot 4, C6, nr. cadastral provizoriu 7389/2, inscrisa in Cartea Funciara nr.43248) amplasat in incinta din str. Bucovina nr.4, sector 3 Bucuresti.

Mandatarea conducerii S.C. IOR S.A., sa numeasca comisia de negociere si sa semneze contractul de asociere in participatiune cu Blocul National Sindical .

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 hotararii AGOA

Referitor la punctele inscrise pe ordinea de zi, domnul Presedinte EUGEN NICULESCU ,mentioneaza ca, materialele au fost difuzate in termen legal actionarilor.

Reprezentantul AVAS, dna GAFTEA MAGDALENA, in conformitate cu prevederile din mandatele speciale nr.VP4/7117/10.12.2008, nr. VP4/7118/10.12.2008 si nr. VP4/7119/10.12.2008, a prezentat actionarilor prezenti, punctul de vedere al actionarului majoritar AVAS.

**Referitor la punctul nr.1** din ordinea de zi , acesta aduce la cunostinta conducerii societatii ca , analiza oportunitatii/legalitatii prelungirii valabilitatii contractelor de asociere in participatiune si a contractelor de inchiriere aflate in derulare, cu expirare la 31.12.2008, prelungirea acestora si aprobarea acestor operatiuni, **apartine Consiliului de Administratie.**

Se atentioneaza Consiliul de Administratie ca, nu se vor prelungi contractele pentru care asociatii/ chiriarii au actionat in instanta AVAS si /sau S.C. IOR S.A, precum si pentru cei cu restante la plata obligatiilor contractuale la data de 31.12.2008.

Avand in vedere, analizarea din punct de vedere juridic a intregii problematici, data fiind complexitatea acesteia , temeiurile de drept ale contractelor de asociere in participatiune, a cererilor de prelungire a acestora, a litigiilor existente la data prezentei pe rolul instantelor de judecata si tinand cont si de contextul existent de natura economico-financiar la nivel national si global, de interesul SC IOR SA de a incasa sumele de bani ce vor reveni din contractele de asociere in participatiune si de inchiriere, precum si obtinerea unui profit cat mai ridicat , se deleaga Consiliului de Administratie al SC IOR SA , competenta in vederea analizei oportunitatii si legalitatii prelungirii acestor contracte pe o perioada de 1 an.

**Referitor la punctul nr.2** din pe ordinea de zi, se fac urmatoarele recomandari:

- Se va intocmi un program de restructurare a productiei, bazat pe un studiu de fezabilitate cu privire la relocarea activitatii, care va cuprinde in principal urmatoarele elemente:

- costul relocarii activitatii desfasurate in "HALA LENTILE OCHELARI" si implicatiile acestor operatiuni asupra activitatii de productie ; avantajele unei eventuale asocieri in participatiune, in conditiile relocarii activitatii, influenta asocierii asupra desfasurarii activitatii si asupra atractivitatii la privatizare.

Reprezentantul SIF MUNTENIA SA , domnul BANICA OCTAVIAN, in conformitate cu prevederile din mandatul nr.5716/10.12.2008, prezinta urmatoarele :

1." Aproba prelungirea pentru o perioada de un an, incepand cu data de 01.01.2009, a valabilitatii tuturor contractelor de asociere in participatiune si a contractelor de inchiriere aflate in derulare si care expira la data de 31.12.2008.

Aproba mandatarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al SC IOR SA, sa negocieze si sa semneze actele aditionale la contractele de asociere in participatiune si la contractele de inchiriere."

2." Nu aproba asocierea in participatiune dintre SC IOR SA si Blocul National Sindical, in vederea dezvoltarii in comun a unei afaceri ce vizeaza participarea din partea SC IOR SA cu un activ( Hala Lentile Ochelari, lot4 C6, nr.cadastral provizoriu 7389/2 inscrisa in cartea funciara nr.43248) amplasat in Bucuresti, incinta din str.Bucovina nr.4, sector 3.

Nu aproba mandatarea conducerii SC IOR SA sa numeasca comisia de negociere si sa semneze contractul de asociere in participatiune cu Blocul National Sindical."

Nemai fiind discuti asupra punctelor inscrise in ordinea de zi, se supune la vot.

**Referitor la punctul nr.1 in scris pe ordinea de zi:**

1. Aprobarea prelungirii , incepand cu data de 01.01.2009, pentru o perioada de un an a valabilitatii tuturor contractelor de asociere in participatiune si a contractelor de inchiriere, aflate in derulare si care expira la data de 31.12.2008.

Mandatarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al S.C. IOR. S.A. sa negocieze si sa semneze actele aditionale la Contractele de asociere in participatiune si la contractele de inchiriere.

AVAS voteaza **IMPOTRIVA**, tinand seama de prevederile din mandatele nr. VP4/7117/10.12.2008 si VP4/7118/10.12.2008 si de considerentele expuse in prezenta sedinta.

Se constata ca adoptarea hotararii privind prelungirea contractelor de asociere in participatiune, aflate in derulare si care expira la data de 31.12.2008 este de **competenta Consiliului de Administratie al S.C. IOR S.A.**

SIF MUNTENIA SA voteaza **PENTRU**.

De asemenea, actionarii persoane fizice, voteaza **PENTRU**.

**Referitor la punctul nr 2 in scris pe ordinea de zi:**

2. Aprobarea asocierii in participatiune dintre S.C. IOR S.A. si Blocul National Sindical, in vederea dezvoltarii in comun a unei afaceri, ce vizeaza participarea din partea S.C. IOR S.A. cu un activ (hală lentile ochelari, lot 4, C6, nr. cadastral provizoriu 7389/2, inscrisa in Cartea Funciara nr.43248) amplasat in incinta din str. Bucovina nr.4, sector 3 Bucuresti.

Mandatarea conducerii S.C. IOR S.A., sa numeasca comisia de negociere si sa semneze contractul de asociere in participatiune cu Blocul National Sindical .

Reprezentantul AVAS voteaza **IMPOTRIVA**, tinand seama de prevederile din mandatele nr. VP4/7117/10.12.2008 si VP4/7118/10.12.2008.

SIF MUNTENIA SA. voteaza **IMPOTRIVA**.

Actionarii, persoane fizice, voteaza **IMPOTRIVA**.

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 A.G.O.A. a S.C.IOR.S.A.

**Incheiat azi la sediul social al SC.IOR.SA. 11.12.2008.**

PRESEDINTE AGOA ,  
EUGEN NICULESCU

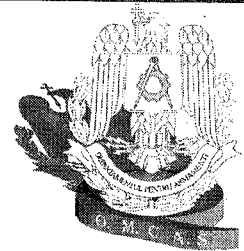
SECRETAR AGA ,  
STEFAN PELINEL MIHAI



**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 11.12.2008**

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, privind societatile comerciale, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum și a prevederilor corespunzătoare din Actul constitutiv al S.C. IOR S.A, la data de 11.12.2008, la sediul social al societatii a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr 6234/05.11.2008 si ziarul Bursa nr 220/10.11. 2008

In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la AGOA, la prima convocare au participat actionarii detinand un nr. de **87.972.977 actiuni**, reprezentand **94,5767%** din capitalul social, la data de referinta 24.11.2008.

Prezenta a fost urmatoarea:

-AVAS – actionar majoritar, reprezentata de dna.GAFTEA MAGDALENA, prin mandatele nr. VP4/7114/10.12.2008,VP4/7118/10.12.2008 si VP4/7119/10.12.2008, detinand 80643952 actiuni, respectiv 86,6976 % din capitalul social total al societatii;

- SIF MUNTENIA SA ,actionar semnificativ, reprezentata de dl. BANICA OCTAVIAN, prin mandatul nr.5716/10.12.2008, detinind un nr.de 7.327.025 actiuni, reprezentind 7,8770% din capitalul social al societatii;
- Actionari persoane fizice, in numar de 2, detinand un numar de 2.000 actiuni, reprezentand 0,00215 % din capitalul social total al societatii.

Pe baza celor de mai sus, actionarii prezenti adopta urmatoarea

### **H O T A R A R E :**

1. Cu votul actionarilor reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii, **nu se aproba** prelungirea, incepand cu data de 01.01.2009 pentru o perioada de 1 an, a valabilitatii tuturor contractelor de asociere in participatiune si a contractelor de inchiriere, aflate in derulare si care expira la data de 31.12.2008,.

Competenta analizarii oportunitatii si legalitatii prelungirii valabilitatii contractelor de asociere in participatiune si a contractelor de inchiriere aflate in derulare si care expira la 31.12.2008, si aprobarea acestor operatiuni apartine , Consiliului de Administratie al SC.IOR.SA.

2. Cu votul actionarilor reprezentind 94,5767% din capitalul social al societatii, **nu se aproba** asocierea in participatiune dintre SC.IOR.SA. si BLOCUL NATIONAL SINDICAL , in vederea dezvoltarii in comun a unei afaceri ce vizeaza participarea din partea SC IOR SA cu un activ (Hala lentile ochelari, lot 4, C6, nr. cadastral provizoriu 7389/2, inscrisa in Cartea Funciara nr.43248,) amplasat in incinta SC IOR SA din Str. Bucovina nr.4, sector 3 Bucuresti

In urma votului exprimat de toti actionarii prezenti, reprezentand 94,5767% din capitalul social al societatii ,domnul. EUGEN NICULESCU este mandatat sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare, pentru ducerea la indeplinire si publicarea prezentei Hotariri AGOA.

PRESEDINTE AGOA  
EUGEN NICULESCU

SECRETAR AGOA  
STEFAN MIHAI PELINEL

