

PROCES VERBAL

al Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor la SC IOR SA din data de 21.05.2012

In temeiul prevederii Legii nr 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare precum si a prevederilor Actului Constitutiv al S.C. IOR S.A, la data de 21.05.2012, ora 10, la prima convocare, la sediul ales, situat in str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 11414/12.04.2012 si ziarul BURSA nr. 72/13.04.2012.

Sedinta a fost deschisa de doamna Dna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA (inlocuitor prin imputernicire)a Dnei MARA ILEANA POPESCU, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. IOR S.A .

Doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA 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 deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al sedintei, format din :

DI. Busegescu Romeo – secretar

Dna. Munteanu Laura– secretar tehnic

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 numar de 2.626.298 actiuni, reprezentand 2,8234% din capitalul social, la data de referinta 07.05.2012.

Prezenta actionarilor a fost dupa cum urmeaza:

- **SC Fondul Proprietatea SA** , reprezentata de DI.Catalin Niculita, prin procura speciala nr. 170/17.05.2012, detinand un numar de 2.622.273 actiuni, reprezentand 2,8191% din capitalul social al societatii;

-**Actionari minoritari**, trei persoane fizice detinand 4.025 actiuni, reprezentand 0,004327 % din capitalul social, respectiv:

- Niculescu Eugen

- 1.000 actiuni

-Busegescu Romeo -1.025 actiuni
-Enache Cristinel Laurentiu - 2.000 actiuni

Doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA in calitate de Presedinte de sedinta arata ca, in aceste conditii, sedinta nu e legal constituita, neindeplinindu-se conditiile de cvorum pentru deliberari, conf. prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Actului constitutiv al societatii comerciale.

Următoarea A.G.O.A. este convocata pentru data de 22.05.2012 cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare.

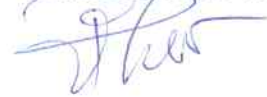
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

SECRETAR AGOA

MARA ILEANA POPESCU



BUSEGESCU ROMEO



PROCES VERBAL
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
a S.C. IOR S.A. din data de 22.05.2012.

In temeiul prevederii Legii nr 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, precum si a prevederilor Actului Constitutiv al S.C. IOR S.A, la data de 22.05.2012, ora 10, la a doua convocare, la sediul ales, situat in str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A ,sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1414/12.04.2012 si ziarul BURSA nr. 72/13.04.2012.

Sedinta a fost deschisa de doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA, imputernicita de doamna Mara Ileana Popescu, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. IOR S.A,

Doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA 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 deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al sedintei, format din :

DI. Busegescu Romeo – secretar

Dna. Munteanu LAURA – secretar tehnic

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

In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 83.270.250 actiuni, reprezentand 89,521.009% din capitalul social, la data de referinta 07.05.2012.

Prezenta actionarilor a fost dupa cum urmeaza:

1. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri actionar majoritar, reprezentat de doamna Ionita Mihaela, doamna Bucheru Craita Ana si doamna Savu Mihaela, mandate prin Ordinul Ministrului nr.898/18.05.2012, detinand 80.643.952 actiuni, reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii;

2. SC Fondul Proprietatea SA , reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin procura speciala nr. 170/17.05.2012, detinand un numar de 2.622.273 actiuni, reprezentand 2,8191% din capitalul social al societatii;

3. Actionari minoritari, trei persoane fizice detinand 4.025 actiuni, reprezentand 0,004327 % din capitalul social, respectiv domnul :

- Niculescu Eugen - 1.000 actiuni
- Busegescu Romeo - 1.025 actiuni
- Enache Alexandru Cornel - 2.000 actiuni

Doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA in calitate de Presedinte de sedinta arata ca, in aceste conditii, la a doua convocare, sedinta este legal constituita, indeplinindu-se conditiile de cvorum pentru deliberari, conf. prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Actului constitutiv al societatii comerciale.

In continuare se prezinta ordinea de zi si se trece la votarea materialelor aferente.

Ordinea de zi:

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2011”*

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, au precizat faptul ca acest subiect nu este de competenta AGA si s-au abtinut de la vot. Conform prevederilor art. 308 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 *“ Raportul administratorilor se aproba de catre Consiliul de Administratie si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie in numele acestuia”*

- *S.C. Fondul Proprietatea S.A.* , posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012 , este *“ impotriva ”*, si face urmatorul comentariu: *“ avand in vedere ca activele societatii comerciale nu au fost reevaluate, prin vanzarea acestora se creeaza un profit, care in lipsa reevaluarii nu duce la un profit real, ceea ce conduce la o inexactitate a rezultatelor financiare ”*

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza *“pentru ”* Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului

Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea Raportului Auditorului Financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011 si a auditorului intern al societatii”*

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, se abtin de la vot si iau act de rapoartele auditorilor respectivi.

- *S.C. Fondul Proprietatea S.A.* , posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012 , este *“ impotriva ”*.

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza *“pentru ”* Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Extern si Auditorului Intern.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011 – bilant contabil si contul de profit si pierderi”*.

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012 si a Instructiunilor OPSPI voteaza *“ pentru ”* aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011. SC IOR SA va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 15, alin (4) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, actualizata .

- *S.C. Fondul Proprietatea S.A.* , posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012 , este *“ impotriva ”*, si apreciaza situatia defectuoasa a managementului in conducerea societatii prin

aceea ca au fost realizate cresteri salariale cu circa 30%, situatie care a condus la minimizarea profitului.

Actionarii persoane fizice care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza "pentru" aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar anului 2011.

Actionarii, reprezentand 86,7019% din capitalul social al societatii au votat "pentru" Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011 – bilant contabil si contul de profit si pierderi.

Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi privind *"Repartizarea profitului aferent anului 2011"*

- *Reprezentantii MECMA, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012 voteaza "pentru" aprobarea repartizarii profitului contabil, in conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobate cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, completata prin OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, in temeiul Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/03.05.2012, respectiv:*

- rezerva legala:	6.796lei
- dividende (90%):	29.168 lei
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare:	3.241 lei

Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta, potrivit prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dividendele cuvenite M.E.C.M.A., in calitate de actionar, vor fi virate in contul O.P.S.P.I. nr. RO09 TREZ 7015 051X XX00 9765 deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, CUI 25008603, conform prevederilor art. 1, alin. (3) din OUG nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul stabilit de art. 67, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Penalitatile si majorarile de intarziere urmeaza regimul juridic al creantelor bugetare, conform prevederilor art. 3, alin. (2) din OG nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plata dividendelor aferente anului 2011 se va efectua in termenul prevazut de art. 238 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 24, alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.

- *S.C. Fondul Proprietatea S.A. , posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012 , este " impotriva ".*

- *Actionarii persoane fizice care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza "pentru" aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2011.*

Actionarii , reprezentand 86,7019% din capitalul social al societatii au votat"pentru" aprobarea repartizarii profitului contabil, in conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind

repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobate cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, completata prin OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, in temeiul Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/03.05.2012, respectiv:

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	Sume
Profit net de repartizat	39.205
- rezerva legala 5% din profitul brut	6.796
- acoperirea pierderii contabile	
- alte rezerve ca surse proprii de finantare	3.241
- dividende de repartizat pe actionari din care:	29.168
MECMA suma bruta	25.287,96
Impozitul nu se retine la sursa cf.legislatiei	0
MECMA suma neta	25.287,96
SIF Muntenia suma bruta	2.297,56
Impozit 16%	367,61
SIF Muntenia suma neta	1.929,95
Fond Proprietatea suma bruta	822,27
Impozit 16%	131,56
Fond Proprietatea suma neta	690,71
Persoane juridice suma bruta	32,41
Impozit 16%	5,19
Persoane juridice suma neta	27,22
Persoane fizice suma bruta	727,8
Impozit 16%	116,45
Persoane fizice suma neta	611,35
- alte repartizari	0
Profit nerepartizat	0

divident net/lei actiune: 0,0003069011

divident brut/lei actiune: 0,0003135752

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2011"

- *Reprezentantii MECMA*, in AGA, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, se abtin de la vot.

- S.C. *Fondul Proprietatea S.A.* , posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012 , este " *impotriva* ".

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza " *pentru* " pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2011"

Actionarii , reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii se abtin de la vot.

Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi privind " *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 precum si propunerea programului de investitii pentru anul 2012* ".

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, se abtin de la vot, in privinta avizarii indicatorilor Bugetului de Venituri se Cheltuieli pe anul 2012 al S.C.IOR S.A., si vor solicita introducerea subiectului pe ordinea de zi a unei Adunari Generale a Actionarilor, care se va convoca ulterior.

- S.C. *Fondul Proprietatea S.A.* , posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012 , este " *impotriva* " si solicita conducerii societatii elaborarea unui plan real de management, astfel incat sa nu mai fie nevoie de vanzarea altor active pentru acoperirea pierderilor din activitatea curenta.

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza " *pentru* "

Actionarii, reprezentand 86,6976 % din capitalul social al societatii se abtin de la vot si au solicitat introducerea subiectului pe ordinea de zi a unei Adunari Generale a Actionarilor, care se va convoca ulterior.

Referitor la punctul 7 de pe ordinea de zi privind " *Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2012-2014* "

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, se abtin de la vot in privinta Avizarii Indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anii 2012 - 2014, al S.C.IOR S.A, in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 1/03.05.2012.

- S.C. *Fondul Proprietatea S.A.* , posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012 , este " *impotriva* "

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza " *pentru* "

Actionarii, reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii se abtin de la vot.

Referitor la punctul 8 de pe ordinea de zi privind " *Numirea Auditoriului Extern* "

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, se abtin de la vot si solicita conducerii administrative si executive a societatii o fundamentare acestui punct, astfel incat sa nu fie aduse prejudicii societatii si introducerea lui pe Ordinea de zi, a unei sedinte AGA, care va fi convocata ulterior.

- *S.C. Fondul Proprietatea S.A.*, posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012, este "*impotriva*" si recomanda conducerii administrative a S.C. IOR S.A. selectarea unui alt auditor extern.

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza "*pentru*"

Actionarii, reprezentand 86,6976 % din capitalul social al societatii, se abtin de la vot si solicita conducerii administrative si executive a societatii o fundamentare acestui punct, astfel incat sa nu fie aduse prejudicii societatii si introducerea lui pe Ordinea de zi, a unei sedinte AGA, care se va convoca ulterior.

Referitor la punctul 9 de pe ordinea de zi privind "*Aprobarea datei de 06.06.2012, ca data ce serveste la identificarea actionarilor, asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte*"

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, voteaza "*pentru*" aprobarea datei de 06.06.2012, ca data ce serveste la identificarea actionarilor, asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia sedintei AGOA din 22.05.2012.

- *S.C. Fondul Proprietatea S.A.*, posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012, este "*impotriva*"

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza "*pentru*"

Actionarii, reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societatii au votat "*pentru*" Aprobarea datei de 06.06.2012, ca data ce serveste la identificarea actionarilor, asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte "

Referitor la punctul 10 de pe ordinea de zi privind desemnarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al S.C. IOR S.A, 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.

- *Reprezentantii MECMA*, in conformitate cu prevederile Ordinului MECMA nr. 898/18.05.2012, voteaza "*pentru*".

- *S.C. Fondul Proprietatea S.A.*, posesoarea unui numar de 2.622.273 actiuni, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin Procura speciala nr. 170/17.05.2012, este "*impotriva*"

- *Actionarii persoane fizice* care detin un numar de 4.025 actiuni voteaza "*pentru*"

Actionarii , reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societatii au votat " pentru " desemnarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al S.C. IOR S.A, 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.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, iar hotararea fiind adoptata in conditii legale si statutare de cvorum si validitate, se declara inchise lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C IOR S.A

Incheiat astazi 22.05.2012 la sediul ales al SC.IOR.SA.

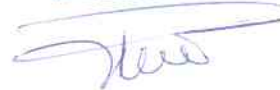
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

MARA ILEANA POPESCU



SECRETAR AGA,

BUSEGESCU ROMEO





S.C. "IOR" - S.A.
Str. Bucovina nr. 4 sector 3
BUCURESTI - ROMANIA
Tel. xx 40 1 324 51 24
Fax. xx 40 1 324 45 12
xx 40 1 324 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:
BRD GIG - Sucursala Unirea
RO41 BRDE 4415 V715 1013 4410



Sistem de management al calitatii
conform cu
SR EN ISO 9001:2001
cerinte NATO: AQAP 2110

HOTARAREA NR. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. IOR S.A. din data de 22.05.2012.

In temeiul prevederii Legii nr 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, precum si a prevederilor Actului Constitutiv al S.C. IOR S.A, la data de 22.05.2012, ora 10, la a doua convocare, la sediul ales, situat in str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A, sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1414/12.04.2012 si ziarul BURSA nr. 72/13.04.2012.

Sedinta a fost deschisa de doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA, imputernicita de doamna Mara Ileana Popescu, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. IOR S.A,

Doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA 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 deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al sedintei, format din :

DI. Busegescu Romeo – secretar

Dna. Munteanu Laura– secretar tehnic

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

In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 83.270.250 actiuni, reprezentand 89,521.009% din capitalul social, la data de referinta 07.05.2012.

Prezenta actionarilor a fost dupa cum urmeaza:

1. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri actionar majoritar, reprezentat de doamna Ionita Mihaela, doamna Bucheru Craita Ana si doamna Savu Mihaela, mandatate prin Ordinul Ministrului nr.898/18.05.2012, detinand 80.643.952 actiuni, reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii;

2. SC Fondul Proprietatea SA, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin procura speciala nr. 170/17.05.2012, detinand un numar de 2.622.273 actiuni, reprezentand 2,8191% din capitalul social al societatii;

3. Actionari minoritari, trei persoane fizice detinand 4.025 actiuni, reprezentand 0,004327 % din capitalul social, respectiv domnul :

- Niculescu Eugen - 1.000 actiuni
- Busegescu Romeo - 1.025 actiuni
- Enache Alexandru Cornel - 2.000 actiuni

Pe baza celor de mai sus si a votului exprimat de actionarii prezenti, se adopta urmatoarea

HOTARARE

Art 1. Cu votul actionarilor reprezentand 86,7019% din capitalul social al societatii se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011 – bilant contabil si contul de profit si pierderi.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 86,7019 %din capitalul social al societatii se aproba repartizarea profitului aferent anului 2011.

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	Sume
Profit net de repartizat	39.205
- rezerva legala 5% din profitul brut	6.796
- acoperirea pierderii contabile	
- alte rezerve ca surse proprii de finantare	3.241
- dividende de repartizat pe actionari din care:	29.168
MECMA suma bruta	25.287,96
Impozitul nu se retine la sursa cf. legislatiei	0
MECMA suma neta	25.287,96
SIF Muntenia suma bruta	2.297,56
Impozit 16%	367,61
SIF Muntenia suma neta	1.929,95
Fond Proprietatea suma bruta	822,27
Impozit 16%	131,56
Fond Proprietatea suma neta	690,71
Persoane juridice suma bruta	32,41
Impozit 16%	5,19
Persoane juridice suma neta	27,22
Persoane fizice suma bruta	727,8
Impozit 16%	116,45
Persoane fizice suma neta	611,35
- alte repartizari	0
Profit nerepartizat	0

divident net/lei actiune: 0,0003069011
divident brut/lei actiune: 0,0003135752

Plata dividendelor cuvenite actionarilor, se va efectua in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv art. 238 alin 3 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societatii se aproba data de 06.06.2012 ca data ce seveste la identificarea actionarilor, asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte.

Art. 4 Cu votul actionarilor, reprezentand 86,7019% din capitalul social al societatii se aproba desemnarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al S.C. IOR S.A, 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.

Adoptata astazi 22.05.2012

PRESEDINTE SEDINTA AGOA



MARA ILEANA POPESCU



SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO



	<p>S.C. "IOR" - S.A. Str. Bucovina nr. 4 sector 3 BUCURESTI - ROMANIA Tel.: xx 40 1 324 51 24 Fax: xx 40 1 324 45 12 xx 40 1 324 31 96 E-mail: ior@ior.ro http://www.ior.ro</p>	<p>C.U.I. 340312 Atribut fiscal: R Nr. de ordine R.C. J40/2827/13.05.1991 Capital social: 9.301.755 RON Banca: BRD GSG - Sucursala Unirea RO41 BRDE 4418 V715 1013 4410</p>	 <p>Sistem de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001:2001 cerinte NATO AQAP 2110</p>
--	--	---	---

HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. IOR S.A. din data de 22.05.2012.

In temeiul prevederii Legii nr 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare, precum si a prevederilor Actului Constitutiv al S.C. IOR S.A, la data de 22.05.2012, ora 10, la a doua convocare, la sediul ales, situat in str. Gheorghe Petrascu nr. 67 A ,sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1414/12.04.2012 si ziarul BURSA nr. 72/13.04.2012.

Sedinta a fost deschisa de doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA, imputernicita de doamna Mara Ileana Popescu, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. IOR S.A,

Doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA 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 deliberare, precum si pentru intocmirea Procesului-Verbal al sedintei, format din :

DI. Busegescu Romeo – secretar
 Dna.Munteanu Laura – secretar tehnic

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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 83.270.250 actiuni, reprezentand 89,521.009% din capitalul social, la data de referinta 07.05.2012.

Prezenta actionarilor a fost dupa cum urmeaza:

1. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri actionar majoritar, reprezentat de doamna Ionita Mihaela, doamna Bucheru Craita Ana si doamna Savu Mihaela, mandatate prin Ordinul Ministrului nr.898/18.05.2012, detinand 80.643.952 actiuni, reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii;

2. SC Fondul Proprietatea SA, reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin procura speciala nr. 170/17.05.2012, detinand un numar de 2.622.273 actiuni, reprezentand 2,8191% din capitalul social al societatii;

3. Actionari minoritari, trei persoane fizice detinand 4.025 actiuni, reprezentand 0,004327 % din capitalul social, respectiv domnul :

- Niculescu Eugen - 1.000 actiuni
- Busegescu Romeo - 1.025 actiuni
- Enache Alexandru Cornel - 2.000 actiuni

Doamna PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA, presedinte de sedinta, arata ca, in aceste conditii sedinta este legal si statutar constituita, drept pentru care prezinta ordinea de zi si supune la vot materialele aferente.

Pe baza celor de mai sus si a votului exprimat de actionarii prezenti, se adopta urmatoarea.

HOTARARE

Art. 1 Actionarii reprezentand 86,6976 % din capitalul social al societatii, se abtin de la vot, intrucat aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2011 nu este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 2 Actionarii reprezentand 86,6976 % din capitalul social al societatii se abtin de la vot si iau act de Raportul Auditorului Financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011 si a auditorului intern al societatii.

Art. 3 Actionarii reprezentand 86,6976 % din capitalul social al societatii se abtin de la vot privind "*descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.*"

Art. 4 Actionarii, reprezentand 86,6976 % din capitalul social al societatii se abtin de la vot in privinta avizarii indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 al S.C.IOR S.A., si vor solicita introducerea subiectului pe ordinea de zi a unei Adunari Generale a Actionarilor, care se va convoca ulterior.

Art. 5 Actionarii, reprezentand 86,6976% din capitalul social al societatii se abtin de la vot in privinta Avizarii Indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anii 2012 - 2014, al S.C.IOR S.A, in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 1/03.05.2012.

Art. 6 Actionarii, reprezentand 86,6976 % din capitalul social al societatii, se abtin de la vot si solicita conducerii administrative si executive a societatii o fundamentare acestui punct, astfel incat sa nu fie aduse prejudicii societatii si introducerea lui pe Ordinea de zi, a unei sedinte AGA, care se va convoca ulterior.

Art. 7 Cu votul actionarilor, reprezentand 86,7019 % din capitalul social al societatii se aproba desemnarea domnului EUGEN NICULESCU, in calitate de Director General al S.C. IOR S.A, 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.

Adoptata astazi 22.05.2012

PRESEDINTE SEDINTA AGOA

MARA ILEANA POPESCU



SECRETAR AGOA

BUSEGESCU ROMEO

