

- S.C. Fondul Proprietatea S.A reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin procura speciala nr.366/26.11.2012, detinand un numar de 2.622.273 actiuni, reprezentand 2,8191% din capitalul social al societatii, voteaza "impotriva".

Actionarii persoane fizice care detin un numar de 2.025 actiuni voteaza "pentru".

Cu votul actionarilor, reprezentind 86,70 % din capitalul social al societatii s-a hotarit "Aprobarea datei de 17.12.2012 ca data de inregistrare ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte"

**Referitor la punctul 3** 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. 2511/16.11.2012, voteaza "pentru".

- S.C. Fondul Proprietatea S.A reprezentata de domnul Catalin Niculita, prin procura speciala nr.366/26.11.2012, detinand un numar de 2.622.273 actiuni, reprezentand 2,8191% din capitalul social al societatii, voteaza "impotriva".

- Actionarii persoane fizice care detin un numar de 2.025 actiuni voteaza "pentru"

Cu votul actionarilor, reprezentind 86,70 % din capitalul social al societatii s-a hotarit "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 .

PRESEDINTE AGOA,

BALEA ANISOARA



SECRETAR AGOA,

ROMEO BUSEGESCU

**3. Actionari minoritari,** doua persoane fizice detinand 2.025 actiuni, reprezentand 0,0021% din capitalul social, respectiv domnul :

- Niculescu Eugen - 1.000 actiuni
- Busegescu Romeo - 1.025 actiuni

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

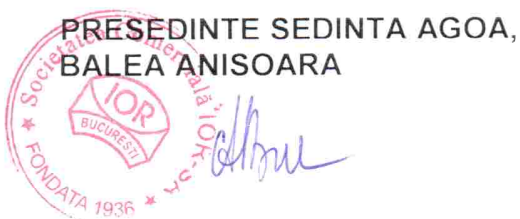
## HOTARARE

**Art 1.** Cu votul actionarilor, reprezentind 86,70 % din capitalul social al societatii s-a aprobat prin vot secret numirea auditorului extern, **pe o perioada de doi ani**, persoana juridica, SC AUDIT FINANCIAR DACIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Inginer Palade Tarusanu, nr. 14, sector 1, CUI 14898034, reprezentata prin Domnul VILCU GHEORGHE, in calitate de administrator, nascut la data de 06.02.1929, Mamaia, Constanta.

**Art 2.** Cu votul actionarilor, reprezentind 86,70 % din capitalul social al societatii s-a hotarit "*Aprobarea datei de 17.12.2012 ca data de inregistrare ce serveste identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate cu ocazia acestei sedinte*"

**Art. 3.** Cu votul actionarilor, reprezentind 86,70 % din capitalul social al societatii, s-a hotarat "*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 28.11.2012



SECRETAR AGOA,  
BUSEGESCU ROMEO