

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a)/Subscrisa

\_\_\_\_\_ (Numele, prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_, et. \_\_, ap. \_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat prin CI/BI/Pasaport/Legitimație de ședere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, / înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal Dl./Dna. \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ (număr) acțiuni la Societatea Comercială "IOR" S.A., care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ (număr) voturi în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din \_\_\_\_\_ (adresa reprezentantului ales de acționar),

posesor al B.I./C.I. seria \_\_, nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

sau, în absența acestuia pe

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din \_\_\_\_\_ (adresa reprezentantului ales de acționar),

posesor al B.I./C.I. seria \_\_, nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc la data de **11.08.2020, ora 10:30** la sediul ales din Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 67 A, sector 3, București, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea completării obiectului de activitate secundar al Societății IOR SA și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, Capitolul II, art. 6 alineat 2, cu următoarele activități secundare:

- a) cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și munitiei;
- b) cod CAEN 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă.

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

2. Aprobarea datei de **01.09.2020** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a datei de **31.08.2020**, ca ex-date.

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

3. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii

tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică lângă care se aplică ștampila acționarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Procura specială a fost redactată în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul S. IOR S.A. până la data de **11.08.2020, ora 10 30** (data înregistrării la secretariatul Societății IOR S.A.) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ”