

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/Legitimatie 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 Ordinară a Acționarilor care va avea loc la data de 18.09.2019, ora 08 00 la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, București, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru o perioada de 12 luni, respectiv pana la data de **12.09.2020**, cu mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea FIRST BANK, la data semnarii contractului de creditare nr. 51105/14.01.2011 si a Actului Aditional nr. 11/26.07.2018, in valoare de 2.500.000 euro.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Aprobarea Organigramei de avarie pentru functionarea minimala, care sa aigure revenirea la conditiile starii tehnice initiale intreruperii activitatii si reluarea acesteia.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea datei de **08.10.2019** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **07.10.2019** ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, 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.C. IOR S.A. până la data de 18.09.2019, ora 07 00 (data înregistrării la secretariatul SC IOR SA) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ”