

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 "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 23.04.2020, ora 08:30 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. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2019 și executia BVC 2019.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Pronunțarea asupra bugetului de venituri și cheltuieli 2020.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2019.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Aprobarea datei de **14.05.2020** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **13.05.2020** ca ex-date

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 _____

6. Constatarea încetării, la data de 09.02.2020, a mandatelor de administratori provizorii ai Societatii IOR S.A., în vederea radierii la Oficiul Registrului Comertului, pentru următoarele persoane: Doru Iamandi; Neacsu Cristiana Roxana; Cosma Vasile Felix; Voinea Elena; Petre Iulian Niculescu.

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 23.04.2020, ora 7:30 (data înregistrării la secretariatul S. IOR SA) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ”