

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 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 Extrordinară a Acționarilor care va avea loc la data de **09.10.2018, ora 08 00** 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 majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **8.803.383 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 22.138.747,60 lei până la nivelul maxim de 30.942.130,60 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 13 alin. (4) – (5) din Legea nr. 232/2016, in următoarele condiții:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **88.033.830** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

1.2 Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;

1.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune;

1.4 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 2,5148 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport

final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

1.5 Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

1.6 Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de PRIME TRANSACTION SA - intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA, cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IOR S.A. București a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social total scris și vărsat al IOR SA este de [_____] lei, fiind împartit în [_____] acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de următorii acționari astfel:

(a) Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul în Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

b) alți acționari, persoane juridice, care detin [_____] acțiuni reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

c) alți acționari, persoane fizice, care detin [_____] acțiuni reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total.”

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Aprobarea datei de **29.10.2019 ca „dată de înregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **28.10.2019 ca “ex date”** (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), și **“data a plății” 30.10.2019.**

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în

fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, 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 **09.10.2019, ora 07 30** (data înregistrării la secretariatul SC IOR SA) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR”**