

# 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/Extraordinară a Acționarilor care va avea loc la data de 17.07.2017, 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 completării obiectului de activitate secundar al Societății IOR SA : Alte forme de învățământ n.c.a., cod CAEN 8559 și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății art. 6 alineat 2.**

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

**2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti intr-o singură etapa, cu suma de 1.284.950,20 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 9.301.755 lei până la nivelul maxim de 10.586.705,20 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 3 alin 2 din OUG nr. 51/2015, in următoarele condiții:**

**2.1.** Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **12.849.502** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

**2.2.** Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a creanței certe, lichide și exigibile deținută de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri față de societatea IOR S.A. București, în valoare de 1.114.000 lei, aprobată de către Consiliul de Administrație. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 130 și 131<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

**2.3.** Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;

**2.4.** Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 7,239 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior;

**2.5.** 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;

**2.6.** Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanței deținute de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

**2.7.** Operațiunea de majorare se va realiza de către Prime Transaction SA, în baza unui Prospect aprobat de ASF, iar subscrierea în oferta se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA, Intermediar autorizat de către ASF, cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.

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

**3. 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 subscrise, 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 \_\_\_\_\_

**4. 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 subscris și vărsat al IOR SA este de 9.301.755,0 lei, fiind împartit în 93.017.550 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.**

**(2) Capitalul social este deținut de următorii acționari astfel:**

**(a) Ministerul Economiei - persoană juridică română cu sediul în Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, care deține 80.643.952 acțiuni, reprezentând 8.064.395,2 lei, respectiv 86,6976% din capitalul social total;**

**b) Societatea de Investitii Financiare Muntenia – persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care detine 7.327.025 actiuni nominative reprezentand 732.702,5 lei, respectiv 7,8770% din capitalul social total;**  
**c) Fondul Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul in București, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, care deține 2.622.273 acțiuni nominative, reprezentând 262.227,3 lei, respectiv 2,8191% din capitalul social total;**  
**d) alti actionari, persoane fizice și juridice, care detin 2.424.300 actiuni reprezentand 242.430,0 lei, respectiv 2,6063% din capitalul social total.”**

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

**5. Aprobarea datei de 22/08/2017 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 21/08/2017 ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009), si “data platii” de 23/08/2017.**

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

**6. Împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.**

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

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

\_\_\_\_\_  
(Semnătura actionarului 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 14.07.2017, ora 15 00 (data înregistrării la secretariatul SC IOR SA) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR”