

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 Ordinară a Acționarilor care va avea loc la data de 18.07.2018, 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. Având în vedere aprobarea bancii din ianuarie 2018, de acordare a creditului de operare până la data de 14.09.2018 și ca aprobarea AGOA-S.IOR SA pentru aceasta expiră la 29.07.2018, se solicită aprobarea prelungirii liniei de credit până la 14.09.2018 cu menținerea integrală a condițiilor negociate și aprobate anterior (contract de credit nr. 51105/14.01.2011 încheiat cu PIRAEUS BANK ROMANIA pentru suma de 2.500.000 euro).

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Alegerea administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A.;

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății IOR S.A.,

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Aprobarea datei de **08.08.2018** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **07.08.2018** ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

6. Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A., sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii ,sa indeplineasca toate formalitatile in vederea prelungirii liniei de credit, pina pe 14.09.2018 sa indeplineasca toate operatiunile in vederea utilizarii creditului, care a fost contractat dela PIRAEUS BANK ROMANIA, sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii 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 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 18.07.2018, ora 07:30 (data înregistrării la secretariatul SC IOR SA) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ”