

## 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 27.11.2018, ora 8 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.** Alegerea prin vot secret a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.

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

**2.** Aprobarea actualizării remunerației membrilor Consiliului de Administratie.

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

**3.** Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Consiliului de Administratie.

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

4. Alegerea prin vot secret a Presedintelui Consiliului de Administratie.

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

5. Aprobarea datei de 18.12.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.12.2018, ca ex-date.

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

6. 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 \_\_\_\_\_

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 27.11.2018, 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 ”