

PROCURĂ SPECIALĂ
Solicitată de DIRECTORUL GENERAL al S.C. IOR S.A.

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (Numele, prenumele/denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în _____, str. _____
nr. _____, bl. __, et. __, ap. __, sector/judet _____, tara _____,
identificat prin CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____, nr. _____, eliberat de
_____, la data de _____, / înregistrată în Registrul Comertului
sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal
DI./Dna. _____, detinător a _____ (număr) actiuni la
Societatea Comercială "IOR" S.A., care îmi conferă dreptul la _____ (număr) voturi
în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, numesc prin prezenta pe

_____ (numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din _____
(adresa reprezentantului ales de actionar),

posesor al B.I./C.I. seria __, nr _____, eliberat de _____, la data de _____

sau, în absenta acestuia pe

_____ (numele, prenumele reprezentantului, procurii speciale)

din _____
(adresa reprezentantului ales de actionar),

posesor al B.I./C.I. seria __, nr _____, eliberat de _____, la data de _____

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ce va avea loc la data de 18.10.2016, ora 7.30 la sediul ales Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Actionarilor, după cum urmează:

1. Revocarea unor membrii din Consiliul de Administratie.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABTINERE _____

2. Numirea unor membrii din Consiliul de Administratie și stabilirea duratei mandatului acestora.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABTINERE _____

3. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABTINERE _____

4. Aprobarea modificarii destinatiei facilitatii de credit deja aprobata pentru suma de 250.000 EUR, in emiterea de scrisori de garantie, garantiile si suma totala ramanand aceleasi, termenul acestora trebuind sa acopere perioada finalizarii actiunii, plus maxim 90 zile.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABTINERE _____

6. Informarea cu privire la situatia obligatiilor catre bugetul general consolidat si privind mentinerea conditiilor de esalonare stabilite prin decizia anterioara a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABTINERE _____

7. Aprobarea datei de 04.11.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 03.11.2016 ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABTINERE _____

8. Împuternicirea Directorului General al S.C. IOR S.A., 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 _____ ABTINERE _____

Se marchează cu "DA" unde se acorda actiune de vot si cu "NU" unde nu se acordă optiune.

Procura nu poate fi încredintată unui salariat al S.C. IOR .SA., chiar dacă are calitatea de actionar al acesteia – Director General, precum si afinilor si rudelor acestora sau sotului / sotiei acestora si afinilor si rudelor lor până la gradul II inclusiv.

Data: _____

(Semnătura actionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică si se va aplica stampila actionarului persoană juridică)

(Numele, prenumele actionarului persoană fizică sau al reprezentantului legal* al actionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Notă:

* se va menționa și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.