

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/Legitimăție 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 **27/28.04.2023, ora 10:00** 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. **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 **18.120.262,70 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 37.713.853,10 lei până la nivelul maxim de 55.834.115,80 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 47 din Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, in următoarele condiții:

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **181.202.627** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

1.2 Subscrierea se poate face de către acționarii 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 legislației pieței 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. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 377.138.531. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.5 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 2,08130829 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de înregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de

preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (2,08130829) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.6 Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospectul de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

1.7 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de intermediarul autorizat de catre ASF, in colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul care elaboreaza prospectul, cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in 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 in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii IOR SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Aprobarea datei de **18.05.2023 ca „dată de inregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **17.05.2023 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 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si **“data a platii” 19.05.2023.**

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.

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.IOR S.A. până la data de **27.04.2023, ora 9:00** (data înregistrării la secretariatul Societății IOR S.A.) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ”