

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 **13/14.03.2024, ora 08:30** 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. Alegerea/Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății IOR SA

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2 Stabilirea duratei mandatului noilor administratori provizorii ai Societății IOR S.A.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3 . Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi alesi ai societatii IOR SA.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii IOR SA.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IOR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

7. Prelungirea liniei de credit existente cu CEC BANK pentru o perioadă de încă 2 ani, cu menținerea condițiilor de aprobare anterioară.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

8. Aprobarea ajustarii Planului de restructurare a obligatiilor bugetare existente in fisa la platitor la 31.12.2020, intocmit conform OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

9. Avizarea masurilor pentru ducerea la indeplinirea a dispozitiilor prevazute la Sectiunea II din legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare si neexceptate de cele doua memorandumuri aprobate de Guven la nivelul Societatii IOR S.A

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

10. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

11. Aprobarea datei de **03.04.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.04.2024**, ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

12. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Registrul Comerțului București, ASF, BVB, Depozitarul Central.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

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 **13.03.2024, ora 7:30** (data înregistrării la secretariatul Societății IOR S.A.) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ”