

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 **29/30.04.2024, 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. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023 și executia BVC pe anul 2023.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2023.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a urmatoarelor active, amplasate pe platforma IOR 2, conform art.12 alin(3),lit I din Actul Constitutiv al societatii:

- Activ C6- Hala industrială și cota indiviză de teren de 4916 mp CF- 214773, împreună cu teren adiacent în suprafața de 164mp, CF- 242735 și 206 mp-CF 214711;
- Activ Teren în suprafața de 233 mp CF-214726, adiacent activului C 4;
- Lot de teren în suprafața de 394 mp, CF- 232445, adiacent activului C-25 3a-b;
- Activ Teren în suprafața de 56 mp CF- 242810;
- Activ C7- Hala industrială și cota indiviză de teren de 141 mp CF- 215147 și teren adiacent în suprafața de 111 mp, CF- 244850;
- Activ Teren în suprafața de 347 mp CF- 208544, adiacent activului C 6 Ob. 4-4a-4b;
- Activ Teren în suprafața de 1122 mp CF-242478, adiacent activului C 25 3a-b;
- Activ Teren în suprafața de 381 mp CF-224274.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Aprobarea contractării facilității privind emiterea de scrisori de garanție bancară de către EXIM BANCA ROMANEASCA SA, în limita a unui plafon de 15.000.000 EURO , fără garanții imobiliare .

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

6. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 22.05.2024, ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

7. 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 **29.04.2024, 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 ”