

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 **18.10.2024, 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. Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice., in baza adresei Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 9620/13.09.2024.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Aprobarea datei de **08.11.2024 ca dată de identificare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **07.11.2024**, ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. 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 **18.10.2024, 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 ”