

## 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 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 **17.11.2025, 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. Radierea vechilor administratori provizorii ai S IOR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale caror mandate au încetat si anume: domnul Constantin - Flavius Nedelcea – expirat la 25.07.2025, doamna Geanina-Florentina Amăricăi - expirat la 25.07.2025, domnul Adrian - Calin Buzgau- expirat la 25.07.2025, doamna Liliana Closca - expirat la 25.07.2025 si doamna Cecilia - Sandela Banciu - expirat la 25.07.2025, doamna Hrimiuc-Zaiceanu Ana-Maria – demisionata la 08.08.2025 si doamna Candea-Biela Doina Ana-Maria - demisionata la 08.08.2025.**

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

**2. Completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie ai IOR SA**

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

**3. Aprobarea datei de 09.12.2025 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de 08.12.2025, ca ex-date.**

PENTRU \_\_\_\_\_ ÎMPOTRIVĂ \_\_\_\_\_ ABȚINERE \_\_\_\_\_

4. Împuternicirea Conducerii Executive a 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 **17.11.2025, 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 ”