

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 **14/15.04.2022, 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 administratorilor provizorii ai Societatii 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 indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii noi aleși 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 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 perioada de inca 2 ani, cu mentinerea conditiilor de aprobare anterioara.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

8. Aprobarea datei de **03.05.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.05.2022**, ca ex-date;

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

9. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și indeplinirii tuturor formalitatilor necesare în fata autoritatilor competente, incluzind, dar fără a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

Data: _____

(Semnătura actionarului 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 **14.04.2022, ora 8 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 ”