

## 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/Legitimatie 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 **14/15.02.2022, 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. Aprobarea datei de **03.03.2022** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **02.03.2022**, ca ex-date;

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

8. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și îndeplinirii 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 **14.02.2022, 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 ”