

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 **15/16.12.2021, 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. Numirea auditorului financiar extern al Societatii IOR SA si stabilirea duratei contractului de audit financiar.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii IOR SA.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea datei de **05.01.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **04.01.2022**, ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Împuternicirea Directorului General al S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare în vederea inregistrarii 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 **15.12.2021, ora 07:30** (data înregistrării la secretariatul Societății IOR S.A.) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ”