

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 **16/17.05.2022, 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. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 și executia BVC pe anul 2021.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2021.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Aprobarea vanzării prin licitație cu strigare a următoarelor active disponibile. (conform art 12, alin (3), lit. I din Actul Constitutiv al S IOR SA):

- teren în suprafața de 1.030 mp, CF-214769, adiacent activului C4 Ob 61 ;
- teren în suprafața de 233mp, CF-214726, adiacent activului C 4 OB 61 ;
- activ Hala industrială în suprafața de 2844,24 mp, CF-222000-C1-U14 și cota parte de teren de 541mp, din cadrul construcției C25 OB 3a-b.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

6. Aprobarea datei de **03.06.2022** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a datei de **02.06.2022**, ca ex-date.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

7. 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 **16.05.2022, 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 ”