

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 Extraordinară a Acționarilor care va avea loc la data de **30/31.05.2022, 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. 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății IOR S.A. Bucuresti realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **6.307.060 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 31.663.416,70 lei până la nivelul maxim de 37.970.476,70 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificată de obligația IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art.38 alin. (3) din Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, in următoarele condiții:**

1.1 Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **63.070.600 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;**

1.2 Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;

1.3 Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune.

1.4 Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 316.634.167. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.5 Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 5,02031322 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de înregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (5,02031322) aplicandu-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie întocmeste un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.6 Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospectul de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

1.7 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de intermediarul autorizat de catre ASF, in colaborare cu Societatea IOR SA, iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul care elaboreaza prospectul, cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

2. Aprobarea delegarii către Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

3. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii IOR SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

4. Aprobarea datei de **21/06/2022 ca „dată de inregistrare”** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **20/06/2022 ca “ex date”** (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si **“data a platii” 22/06/2022.**

PENTRU _____ ÎMPOTRIVĂ _____ ABȚINERE _____

5. Împuternicirea Directorului General al Societății IOR S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, 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 **30.05.2022, ora 8:30** (data înregistrării la secretariatul Societății IOR S.A.) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ”