

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 30 aprilie 2018
(data de referință 20 aprilie 2018).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:

Nume și prenume / Denumire acționar: _____
Nume și prenume reprezentant legal al acționarului persoană juridică _____
C.N.P. (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____
Act identitate (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____
Numărul de ordine în registrul comerțului (acționar persoană juridică) J ____ / ____ / ____
Cod Unic de Înregistrare și atribut fiscal (acționar persoană juridică) _____
Număr de acțiuni deținute _____ **și drepturi de vot** _____

ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE:

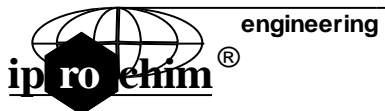
Punctul de pe ordinea de zi	Vot " PENTRU " (" favorabil ")	" ABȚINERE "	Vot " ÎMPOTRIVĂ " (" nefavorabil ")
1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2017 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.			
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2017.			
3. Prelungirea mandatelor / numirea a 3 administratori provizorii ai Societății (reprezentanți ai acționarului majoritar, public).	vot secret		
4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.			
5. În conformitate cu art. 129 ² din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de 16 mai 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de 17 mai 2018 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f ¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.			
6. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte al Consiliului de Administrație).			

Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu " X " în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

**Acționar persoană fizică sau reprezentant legal
al acționarului persoană juridică**

_____ (data completării și semnătura)

ȘTAMPILA DE CONTROL



BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 27 / 30 aprilie 2018
(data de referință 20 aprilie 2018).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:

Nume și prenume / Denumire acționar: _____

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului persoană juridică _____

C.N.P. (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____

Act identitate (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____

Numărul de ordine în registrul comerțului (acționar persoană juridică) J____ / _____ / _____

Cod Unic de Înregistrare și atribut fiscal (acționar persoană juridică) _____

Număr de acțiuni deținute _____ **și drepturi de vot** _____

ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE:

Punctul de pe ordinea de zi	Vot " PENTRU " (" favorabil ")	" ABȚINERE "	Vot " ÎMPOTRIVĂ " (" nefavorabil ")
1. Aprobarea valorificării prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive sau olandeze; regulile după care se va desfășura licitația; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare – cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.			
2. Aprobarea valorificării prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive sau olandeze; regulile după care se va desfășura licitația; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare,			

<p>dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare – cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.</p>			
<p>3. Aprobarea modificării/completării Statutului Societății, conform cerințelor legislației societăților și pieței de capital, după cum urmează:</p> <p>a) În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele “cenzori” respectiv “comisie de cenzori” vor fi eliminate, în locul acestora urmând a fi introdusă sintagma “auditor financiar”.</p> <p>b) Alin. (4) al art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de referință este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. ”.</p> <p>c) Teza a 2-a de la alin. (10) al art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins: “ Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ”.</p> <p>d) Alin. (4) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins: ” (4) Președintele consiliului de administrație al societății este numit și revocat de adunarea generală ordinară a acționarilor. Persoana numită Președinte al consiliului de administrație va exercita atribuțiile calității de Președinte al consiliului de administrație pe durata numirii ca administrator al societății sau până la încetarea calității de Președinte al consiliului de administrație. ”.</p> <p>e) Alin. (5) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins: “ (5) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. ”.</p>			
<p>4. În conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de 16 mai 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de 17 mai 2018 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p> <p>Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.</p>			

<p>5. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte al Consiliului de Administrație).</p>			
--	--	--	--

Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu " X " în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

**Acționar persoană fizică sau reprezentant legal
al acționarului persoană juridică**

_____ (data completării și semnătura)

ȘTAMPILA DE CONTROL