

Exemplar pentru acționar / mandatar / emitent.

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, _____, persoană juridică cu sediul social în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, numărul de ordine în registrul comerțului J____/____/____, Cod Unic de Înregistrare _____, atribut fiscal ____, prin reprezentant legal, _____, administrator/Președinte al Consiliului de Administrație/Director, în calitate de acționar (cu un număr de _____ acțiuni și _____ drepturi de vot) al IPROCHIM S.A. (societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO),

împuternicesc prin prezenta pe _____, persoană fizică, născut(ă) la data de ____/____/____ în _____, sect./jud. _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, identificat(ă) cu act identitate _____ seria ____ nr. _____, eliberat de _____ la data de ____/____/____, C.N.P. _____,

să ne reprezinte cu puteri depline în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A. (care se va întruni în data de **19 august 2016**, la ora **11,00**, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1).

În baza prezentei procuri speciale, cu privire la problemele supuse votului acționarilor prin ordinea de zi revizuită, mandatarul nostru va exprima următorul vot:

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 1** de pe ordinea de zi [" Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare (propunere: Auditor Expert S.R.L.) și a nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății (propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General). "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 2** de pe ordinea de zi [" Aprobarea încetării acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 3** de pe ordinea de zi [" Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație. "]:

- pentru revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a doamnei **Brătulescu Simona Mihaela** va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- pentru revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a domnului **Gozia Dan Corneliu** va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- pentru alegerea în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a doamnei **Niculescu Magdalena**, ca reprezentant al acționarului majoritar, public, va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- pentru alegerea în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a doamnei **Vasilescu Loredana**, ca reprezentant al acționarului minoritar, privat, va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 4** de pe ordinea de zi [" Numirea Președintelui Consiliului de Administrație – propunere: **Niculescu Magdalena**. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 5** de pe ordinea de zi [" Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piața de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor (propunere: data de **06 septembrie 2016**). "] va vota: _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 6** de pe ordinea de zi [" Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General)] va vota: _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere").

De asemenea, în caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor), mandatarul nostru este împuternicit să ne reprezinte în aceleași condiții în adunarea care se va întruni în data de **22 august 2016**, la aceeași oră, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, având aceeași ordine de zi.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei procuri speciale, mandatarul nostru va îndeplini orice act sau fapt și va semna în numele nostru și pentru noi oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Tehnoredactată astăzi, ___/___/_____, în 3 exemplare (din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru emitent).

MANDANT,

(denumirea în clar)

(semnătura și ștampila)

Exemplar pentru acționar / mandatar / emitent.

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a), _____, persoană fizică, născut(ă) la data de ___/___/___ în _____, sect./jud. _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, identificat(ă) cu act identitate _____ seria ___ nr. _____, eliberat de _____ la data de ___/___/___, C.N.P. _____, în calitate de acționar (cu un număr de _____ acțiuni și _____ drepturi de vot) al IPROCHIM S.A. (societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO),

împuternicesc prin prezenta pe _____, persoană fizică, născut(ă) la data de ___/___/___ în _____, sect./jud. _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, identificat(ă) cu act identitate _____ seria ___ nr. _____, eliberat de _____ la data de ___/___/___, C.N.P. _____,

să mă reprezinte cu puteri depline în în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A. (care se va întruni în data de **19 august 2016**, la ora **11,00**, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1).

În baza prezentei procuri speciale, cu privire la problemele supuse votului acționarilor prin ordinea de zi revizuită, mandatarul nostru va exprima următorul vot:

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 1** de pe ordinea de zi [" Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare (propunere: Auditor Expert S.R.L.) și a nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății (propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General). "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 2** de pe ordinea de zi [" Aprobarea încetării acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 3** de pe ordinea de zi [" Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație. "]:

- pentru revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a doamnei **Brătulescu Simona Mihaela** va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- pentru revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a domnului **Gozia Dan Corneliu** va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- pentru alegerea în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a doamnei **Niculescu Magdalena**, ca reprezentant al acționarului majoritar, public, va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- pentru alegerea în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a doamnei **Vasilescu Loredana**, ca reprezentant al acționarului minoritar, privat, va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 4** de pe ordinea de zi [" Numirea Președintelui Consiliului de Administrație – propunere: **Niculescu Magdalena**. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 5** de pe ordinea de zi [" Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor (propunere: data de **06 septembrie 2016**). "] va vota: _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., la **punctul 6** de pe ordinea de zi [" Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General)] va vota: _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere").

De asemenea, în caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor), mandatarul meu este împuternicit să mă reprezinte în aceleași condiții în adunarea care se va întruni în data de **22 august 2016**, la aceeași oră, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, având aceeași ordine de zi.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei procuri speciale, mandatarul meu va îndeplini orice act sau fapt și va semna în numele nostru și pentru noi oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Tehnoredactată astăzi, ___/___/_____, în 3 exemplare (din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru emitent).

MANDANT,

(numele în clar)

(semnătura)