



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
**IPROCHIM S.A.** din data de 27 / 29 aprilie 2020  
( data de referință 22 aprilie 2020 ).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal (sau convențional):

**Subsemnatul(a)/Subscrisa** \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele / denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, Sector/județul \_\_\_\_\_,  
țara \_\_\_\_\_, identificat prin CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere  
seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, cu  
valabilitate până la data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, având codul numeric personal  
\_\_\_\_\_ / înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul  
\_\_\_\_\_, sub nr. \_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_,  
prin reprezentantul legal / *convențional* [se va bara ceea ce nu corespunde] dl./d-na.  
\_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, Sector/județul  
\_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat prin  
CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data de  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_ / înregistrată la Oficiul  
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_, sub nr.  
\_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_, în baza procurii nr. \_\_\_\_\_ din  
data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ [se va bara ceea ce nu corespunde],

deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din  
totalul de 326.559 acțiuni emise de Societatea **IPROCHIM S.A. București** ( cu sediul social în  
București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de  
pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. RO 457747 ), care îmi  
conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de 326.559 drepturi de vot,

având cunoștință de ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**IPROCHIM S.A. București** ce va avea loc în data de **27 aprilie 2020, ora 14,30**, la sediul societății,  
sau în data de **29 aprilie 2020**, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar  
putea ține la prima convocare precum și de documentația pusă la dispoziție de societate,

**Înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente**  
**deținerilor de acțiuni** înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 22 aprilie 2020,  
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor,  
**după cum urmează:**

**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 2019 ( 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 2019.			
3. După caz, constatarea încetării mandatelor unor administrator provizorii ai societății IPROCHIM S.A. ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ) și realegerea ori alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).	<b>vot secret</b>		

- pentru dl./d-na. _____, ( potrivit nominalizarilor ce se vor formula )			
4. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.	<b>vot secret</b>		
- pentru dl./d-na. _____, ( potrivit nominalizarilor ce se vor formula )			
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.			
6. Stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății.			
7. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 15 mai 2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 18 mai 2020 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.			
8. 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: dl. Tănase STAMULE – Președinte al Consiliului de Administrație sau d-na. Loredana VASILESCU - administrator ).			

**Notă:** Pentru valabilitatea votului aferent fiecărui punct de pe ordinea de zi și propunerilor formulate, se va selecta prin bifare cu " X " o singură opțiune din căsuța corespunzătoare votului exprimat, dintre cele 3 menționate mai sus: "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere".

**Criterii de anulare a votului:** - nemarcarea nici uneia dintre opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru propunerea supusă votului, corespunzător punctului de pe ordinea de zi, sau marcarea ilizibilă a formularului, duce la anularea votului;

- marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru propunerea supusă votului, corespunzător punctului de pe ordinea de zi, sau exprimarea unui vot condiționat, duce la anularea votului.

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și pentru transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot, în format olograf și în original pentru luarea în considerare a votului exprimat.*

*În caz de anulare a votului, formularul de vot va fi luat în considerare pentru stabilirea cvorumului, dar nu va fi luat în considerare pentru stabilirea majorității referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale unde mențiunile sunt ilizibile, contradictorii sau confuze.*

#### **Anexez prezentei:**

1. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere);
2. Document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat/actualizat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Buletinului de vot prin corespondență (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).
3. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere) *[dacă va fi cazul]*
4. Procură specială pentru mandatar, în original *[dacă va fi cazul]*

**5.** Declarația pe propria răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă că:

**i)** instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

**ii)** instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

**iii)** Procura specială este semnată de către acționar.

**6.** Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_.

Acționar persoană fizică sau reprezentant  
al acționarului persoană juridică

\_\_\_\_\_  
( data completării și semnătura )