



**BULETIN de VOT**  
**pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**IPOCHIM S.A. din data de 27 / 29 aprilie 2020**  
**( data de referință 22 aprilie 2020 ).**

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 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 IPOCHIM S.A. ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ) și re alegerea ori alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).	vot secret		
4. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPOCHIM S.A.	vot secret		
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.			
6. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății.			
7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății.			
8. Stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății.			
9. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.			
10. 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. I) 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.			

<b>11.</b> 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 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 )