



**BULETIN de VOT**  
**pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**IPOCHIM S.A. din data de 21 / 25 septembrie 2017**  
**( data de referință 12 septembrie 2017 ).**

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, revizuită, și OPȚIUNILE EXPRIMATE:**

Punctul de pe ordinea de zi	Vot ” PENTRU ” ( " favorabil " )	” ABȚINERE ”	Vot ” ÎMPOTRIVĂ ” ( " nefavorabil " )
1. Declanșarea procedurii de selecție a 4 membri în Consiliul de Administrație al Societății IPOCHIM S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 / 2016, respectiv procedura de selecție se derulează de către Ministerul Economiei.			
2. Prezentarea și analiza unui Raport extern, întocmit de un specialist/entitate autorizat(ă) independent(ă), privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5(cinci) ani fiscali, cu referire la activitățile generatoare de venituri pentru Societate (activitatea de inginerie, activitatea de inspecții/certificare și activitatea de închirieri bunuri imobiliare proprii), raport extern ce va cuprinde, fără a se limita la acestea, cel puțin următoarele informații (raportate lunar și anual) pentru fiecare dintre aceste activități: personalul angajat, direct implicat (număr, pregătire, atestate, cursuri absolvite, vechime în Societate, alte aspecte considerate relevante), fondul de salariu brut conform contractelor individuale de muncă, fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății raportat la fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății cu subcontractori persoane fizice și juridice autorizate pe fiecare dintre activități, alte costuri directe suportate de Societate pentru susținerea fiecăreia dintre aceste activități, precum și cota-parte din costurile indirecte, cu însumarea tuturor costurilor aferente fiecărei activități, venitul adus Societății pe fiecare dintre activități, cu prezentarea rezultatului pentru fiecare activitate, lunar și anual.			
3. Prezentarea și analiza unei Situații actuale a Societății, perspective și propuneri / scenarii / decizii privind continuarea activității Societății.			
4. Prezentarea și analiza unei/unor propuneri în vederea aprobării, de principiu, a valorificării prin vânzare și/sau asociere a unora dintre activele imobilizate (terenuri și construcții) care nu sunt necesare activităților de proiectare și de inspecție/certificare.			

<p>5. 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 <b>Ordinare</b> a Acționarilor ( propunere: data de <b>10 octombrie 2017</b> ).</p>			
<p>6. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală <b>Ordinară</b> 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. Mihai Rareș BANU – secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor ).</p>			

ȘTAMPILA DE CONTROL

**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