

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPOCHIM S.A. din data de 25 / 29 ianuarie 2018
(data de referință 19 ianuarie 2018).

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 **IPOCHIM 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**
IPOCHIM S.A. București ce va avea loc în data de **25 ianuarie 2018, ora 10,00**, la sediul
 societății, sau în data de **29 ianuarie 2018**, 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 **19 ianuarie 2018**,
 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. Alegerea unui administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public) – propunere: Codruța Cătălina AVAN.			
2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu (reprezentant al acționarului majoritar, public) – propunere: 4 luni de la data numirii.			

3. Alegerea unui administrator al Societății (ca reprezentant al acționarului minoritar, privat) – propunere: Loredana VASILESCU.			
4. Stabilirea duratei mandatului administratorului (reprezentant al acționarului minoritar, privat) – propunere: 4 ani de la data numirii.			
5. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație – propunere: Codruța Cătălina AVAN.			
6. Aprobarea punerii în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 2 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea remunerației fixe, brute, lunare, a administratorilor neexecutivi ai Societății, cu un procent variabil astfel încât să fie menținut în plată câștigul net individual, realizat la 31.12.2017. (propunere: majorare la valoarea de 3.328 lei / lunar).			
7. Aprobarea punerii în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 4 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea limitei maxime a remunerației acordată Directorului General al Societății, cu un procent variabil astfel încât să fie menținut în plată câștigul net, realizat la 31.12.2017. (propunere: majorare la valoarea de 16.344 lei / lunar).			
8. Aprobarea de principiu a valorificării prin vânzare a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, urmare a scrisorilor de intenție înregistrate la societate.			
9. Aprobarea de principiu a valorificării prin vânzare a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, urmare a scrisorii de intenție înregistrată la societate.			
10. Aprobarea datei 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 (propunere: data de 14 februarie 2018).			
11. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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 aferent fiecărui punct de pe ordinea de zi și propunerilor formulate, se va selecta prin bifare cu " X " o singura 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/Legitimăție 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/Legitimăție de ședere) *[dacă va fi cazul]*
4. Procură specială pentru mandatar, în original *[daca 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)