



**BULETIN de VOT**  
**pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**IPOCHIM S.A. din data de 10 / 11 august 2017**  
**( data de referință 02 august 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 și OPȚIUNILE EXPRIMATE:**

Punctul de pe ordinea de zi	Vot " PENTRU " ( " favorabil " )	" ABȚINERE "	Vot " ÎMPOTRIVĂ " ( " nefavorabil " )
<b>1.</b> Prolungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății pentru o perioadă de 2 luni, respectiv pentru persoanele numite prin Hotărârea nr. 4 / 27 aprilie 2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.	<b>vot secret</b>		
<b>2.</b> Prezentarea unui Raport complet privind modalitatea în care sunt exploatare activele ce aparțin Societății, raport ce va cuprinde, pentru fiecare activ în parte, o analiză privind veniturile și cheltuielile pe care le generează, perioada de valabilitate a eventualelor contracte privind exploatarea, precum și decizia organelor de conducere prin care a fost aprobată modalitatea de exploatare a acestora.			
<b>3.</b> Prezentarea și analiza unui Raport de audit extern privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5 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 de audit 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, fondul de salariu brut conform contractelor individuale de muncă, alte aspecte considerate relevante ), 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, pe fiecare an.			
<b>4.</b> Din raportul Auditorului prezentat cu ocazia bilanțului la 31.12.2016, am observat ca eficacitatea activelor imobilizate calculate prin raportarea la cifra de afaceri a activelor imobilizate este de 0,08 rotații pe an, adică în circa 12 ani avem o cifra de afaceri egală cu valoarea activelor imobilizate.			

<p>In aceasta situatie este foarte clar ca cea mai mare parte din activele imobilizate nu sunt valorificate optim (ele chiar si genereaza costuri), in acest caz va solicit sa prezentati un raport cu activele imobilizate (terenuri si constructii) care nu sunt necesare activitatii de proiectare si ADR cu propuneri de valorificare a acestora prin asocieri, inchirieri sau vanzare.</p> <p>Totodata va solicit sa analizati si posibilitatea divizarii societatii in doua societati cu aceeasi structura de actionariat una prelund patrimoniul imobiliar neutilizat de societate in prezent, iar societatea existenta ramanand cu activitatea de proiectare, ADR si imobilul din Eminescu.</p>			
<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>28 august 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