



BULETIN de VOT
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:

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. Alegerea unui administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).	vot secret		
2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu (reprezentant al acționarului majoritar, public).			
3. Alegerea unui administrator al Societății (ca reprezentant al acționarului minoritar, privat).	vot secret		
4. Stabilirea duratei mandatului administratorului (reprezentant al acționarului minoritar, privat).			
5. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.			
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.			

<p>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.</p>			
<p>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).</p>			
<p>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).</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