

**BULETIN de VOT**  
**pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**IPOCHIM S.A. din data de 23 / 25 septembrie 2019**  
**( data de referință 16 septembrie 2019 ).**

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** \_\_\_\_\_

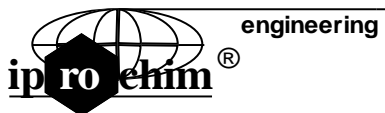
**ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE:**

Punctul de pe ordinea de zi	Vot " PENTRU " ( " favorabil " )	" ABȚINERE "	Vot " ÎMPOTRIVĂ " ( " nefavorabil " )
1. Realegerea / Alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ).	<b>vot secret</b>		
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății IPOCHIM S.A.			
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ).			
4. Încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 din 22.11.2017. privind aprobarea închirierii spațiilor deținute de societate, care nu sunt destinate obiectului principal de activitate.			
5. Aprobarea prealabilă de către A.G.A. în vederea închirierii bunurilor imobile, inclusiv prelungirea contractelor de închiriere.			
6. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 10 octombrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 11 octombrie 2019 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.			
7. Aprobarea nominalizării persoanei(lor) împuternicită(e) 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. Gabriel Andrei ȚECHERĂ – Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație ).			

**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 )



**BULETIN de VOT**  
**pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**IPOCHIM S.A. din data de 23 / 25 septembrie 2019**  
**( data de referință 16 septembrie 2019 ).**

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 constituirii garanției imobiliare aferente unei facilități de credit ( de tipul linie de credit ), acordată de orice bancă agreată, și nominalizarea persoanei desemnate să semneze, în numele și pe seama Societății, actele în legătură și pentru aceste operațiuni ( propunere: dl. Dan George Tăbăcaru – Director General provizoriu ).			
2. Încetarea aplicabilității alin.(2) al art. 3 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 5 din 06.08.2004 ( " Se aprobă închirierea, în tot sau în parte, a bunurilor imobiliare proprii subutilizate pentru eficientizarea exploatarea acestora. " ).			
3. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 10 octombrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 11 octombrie 2019 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 Extraordinare a Acționarilor.			
4. Aprobarea nominalizării persoanei(lor) împuternicită(e) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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. Gabriel Andrei TECHERĂ – Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație ).			

**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 )