

2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM 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 aferent fiecărui punct de pe ordinea de zi și propunerilor formulate, se va selecta prin bifare cu " X " o singură opțiune din căsuța corespunzătoare votului exprimat, dintre cele 3 menționate mai sus: "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere".

Criterii de anulare a votului: - nemarcarea nici uneia dintre opțiunile de vot "Pentru", "Împotriva" 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", "Împotriva" 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/Legitimatie 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/Legitimatie 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)



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
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 (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 Extraordinare a Acționarilor
IPOCHIM S.A. București** ce va avea loc în data de **23 septembrie 2019, ora 14,30**, la sediul
societății, sau în data de **23 septembrie 2019**, 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 16 septembrie 2019,
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare 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. Aprobarea constituirii garanției imobiliare aferente unei facilități de credit (de tipul linie de credit), acordată de orice bancă agreată, si nominalizarea persoanei desemnate să semneze, în numele si 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 exploataării acestora. ").			

<p>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.</p>			
<p>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 ȚECHERĂ – Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație).</p>			

Notă: Pentru valabilitatea votului aferent fiecărui punct de pe ordinea de zi și propunerilor formulate, se va selecta prin bifare cu " X " o singură 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 Extraordinare 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)