



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru ședința Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de **12 / 14 iunie 2018**
(data de referință **05 iunie 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/Legitimăție 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/Legitimăție 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 **IPROCHIM 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 IPROCHIM S.A. București** ce va avea loc în data de **12 iunie 2018, ora 10,00**, la sediul societății,
sau în data de **14 iunie 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 **05 iunie 2018**,
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 valorificării prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17 - 19, județul Cluj, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare desfășurată conform procedurii prevăzute la art. 60 din H.G. nr. 577 / 2002; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare;			

<p>pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare – cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.</p>			
<p>2. Aprobarea valorificării prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare desfășurată conform procedurii prevăzute la art. 60 din H.G. nr. 577 / 2002; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.</p>			
<p>3. Aprobarea modificării / completării Statutului Societății, conform cerințelor legislației societăților și pieței de capital, după cum urmează: a) Alin. (2) al art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins: " (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. ”. b) Alin. (14) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins: " Directorii si auditorul financiar sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. ”, c) Alin. (1) al art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins: " Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea</p>			

<p>administratorilor, directorilor, auditorului financiar si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.”,</p> <p>d) Alin. (4) al art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins: “(4) În structura acționariatului la data de referință este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei.”.</p> <p>e) Alin. (5) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins: “(5) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.”.</p>			
<p>4. În conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de 29 iunie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de 02 iulie 2018 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>Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit. f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, si asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.</p>			
<p>5. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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: d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte 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 singura 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 **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/Legitimație 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)