



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**IPROCHIM S.A. din data de 27 / 30 aprilie 2018**  
**( data de referință 20 aprilie 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/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 **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 Ordinare a Acționarilor**  
**IPROCHIM S.A. București** ce va avea loc în data de **27 aprilie 2018, ora 10,00**, la sediul societății,  
 sau în data de **30 aprilie 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 **20 aprilie 2018**,  
 asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor,  
**după cum urmează:**

**ORDINEA DE ZI și OPTIUNILE EXPRIMATE:**

Punctul de pe ordinea de zi	Vot " PENTRU " ( " favorabil " )	" ABȚINERE "	Vot " ÎMPOTRIVĂ " ( " nefavorabil " )
<b>1.</b> Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului <b>2017</b> ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.			
<b>2.</b> Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului <b>2017</b> .			
<b>3.</b> Prelungirea mandatelor / numirea a 3 administratori provizorii ai Societății ( reprezentanți ai acționarului majoritar, public ).			
- pentru dl./d-na. _____,			
- pentru dl./d-na. _____,			
- pentru dl./d-na. _____,			
<b>4.</b> Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.			

<p><b>5.</b> În conformitate cu art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de <b>16 mai 2018</b> ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de <b>17 mai 2018</b> 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 <b>Ordinare</b> 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 f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.</p>			
<p><b>6.</b> 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: d-na. <b>Cătălina Codruța AVAN</b> – 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**", "**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/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;

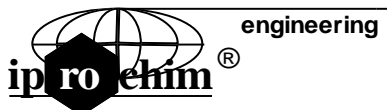
**ii)** instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

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  
**IPROCHIM S.A.** din data de **27 / 30 aprilie 2018**  
( data de referință **20 aprilie 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/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 **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 **27 aprilie 2018, ora 12,00**, la sediul societății,  
sau în data de **30 aprilie 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 **20 aprilie 2018**,  
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale **Ordinare** a Acționarilor,  
**după cum urmează:**

**ORDINEA DE ZI ȘI OPȚIUNILE EXPRIMATE:**

Punctul de pe ordinea de zi	Vot " PENTRU " ( " favorabil " )	" ABȚINERE "	Vot " ÎMPOTRIVĂ " ( " nefavorabil " )
<b>1.</b> 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 după regula licitației competitive sau olandeze; regulile după care se va desfășura licitația; 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			

<p>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 si 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><b>2.</b> 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 după regula licitației competitive sau olandeze; regulile după care se va desfășura licitația; 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 si 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><b>3.</b> Aprobarea modificării/completării Statutului Societății, conform cerințelor legislației societăților și pieței de capital, după cum urmează:</p> <p><b>a)</b> În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele “cenzori” respectiv “comisie de cenzori” vor fi eliminate, în locul acestora urmând a fi introdusă sintagma “auditor financiar”.</p> <p><b>b)</b> Alin. (4) al art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  “(4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de referință este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. ”.</p> <p><b>c)</b> Teza a 2-a de la alin. (10) al art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  “ Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ”.</p> <p><b>d)</b> Alin. (4) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  “(4) Președintele consiliului de administrație al societății este numit și revocat de adunarea generală ordinară a acționarilor. Persoana numită Președinte al consiliului de administrație va exercita atribuțiile calității de Președinte al consiliului de administrație pe durata numirii ca administrator al societății sau până la încetarea calității de Președinte al consiliului de administrație. ”.</p>			

<p>e) Alin. (5) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  “(5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.”.</p>			
<p>4. În conformitate cu art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de <b>16 mai 2018</b> ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de <b>17 mai 2018</b> 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 <b>Extraordinare</b> a Acționarilor.  Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și 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 <b>Extraordinară</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: d-na. <b>Cătălina Codruța AVAN</b> – 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 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 **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/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 )