

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 26 / 28 aprilie 2021
(data de referință 16 aprilie 2021).

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 **26 aprilie 2021, ora 12,00**, la sediul societății,
 sau în data de **28 aprilie 2021**, 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 aprilie 2021,
 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 ")
1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2020 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.			
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020.			
3. Constatarea încetării mandatului unuia sau a mai multor administratori provizorii ai societății IPROCHIM S.A. (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public) și numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public): - potrivit nominalizarilor ce se vor formula.	vot secret		

4. Stabilirea duratei mandatului administratorului(ilor) provizoriu(i).			
5. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A. (potrivit nominalizării ce se va formula)	vot secret		
6. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății, în conformitate cu prevederile art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017.			
7. Aprobarea prelungirii cu 6 luni a împuternicirii Consiliului de Administrație să aprobe închirierea, pentru maxim 1 an, a spațiilor disponibile, care nu depășesc suprafața de 200 mp, potrivit Hotărârii nr. 1 / 19.05.2020. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, spații deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate. Informare privind contractele de închiriere încheiate de societate.			
8. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 17 mai 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 18 mai 2021 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.			
9. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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: Președintele al Consiliului de Administrație și Directorul General provizoriu).			

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)