



BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 20 / 22 septembrie 2021
(data de referință 10 septembrie 2021).

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** _____

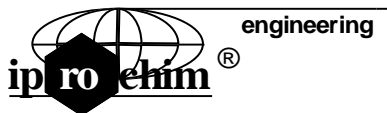
ORDINEA DE ZI ȘI OPȚIUNILE EXPRIMATE:

Punctul de pe ordinea de zi	Vot " PENTRU " (" favorabil ")	" ABȚINERE "	Vot " ÎMPOTRIVĂ " (" nefavorabil ")
1. Aprobarea modificării Statutului Societății, prin reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A. de la 5 membri la 3 membri, alin. (1) al art. 18 modificându-se în mod corespunzător și va avea următorul cuprins: "Societatea este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 (trei) administratori."			
2. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 07 octombrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 08 octombrie 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 Extraordinare a Acționarilor.			
3. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat, 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 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 Ordinare a Acționarilor
IPROCHIM S.A. din data de 20 / 22 septembrie 2021
(data de referință 10 septembrie 2021).

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. Urmare a reducerii numărului de posturi de administrator provizoriu al societății Iprochim S.A., revocarea unuia sau a mai multor administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).	VOT SECRET		
2. Confirmarea/Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății.	VOT SECRET		
3. Stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.			
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.			
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.			
6. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.	VOT SECRET		
7. Aprobarea contractării de servicii juridice pentru consultanță, asistență și reprezentare a societății în relația și în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L.			
8. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 07 octombrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 08 octombrie 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 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)