

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
IPOCHIM S.A. din data de 16 / 17 decembrie 2021
(data de referință 06 decembrie 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:

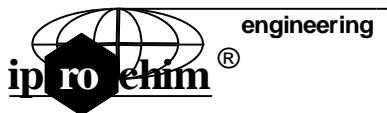
Punctul de pe ordinea de zi	Vot ” PENTRU ” (" favorabil ")	” ABȚINERE ”	Vot ” ÎMPOTRIVĂ ” (" nefavorabil ")
1. Prezentarea și stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021.			
2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPOCHIM S.A.	VOT SECRET		
3. 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.			
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020.			
5. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la data de 31.12.2020.			
6. Aprobarea închirierii spațiilor deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate și a condițiilor în care conducerea executivă și administrativă poate încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora, prin încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 / 19.05.2020., potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4309 / 10.11.2021. După caz, în subsidiar, prelungirea cu 12 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, potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4310 / 10.11.2021. Informare privind contractele de închiriere încheiate de societate.			
7. Stabilirea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației acordată directorilor societății, conform prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.			

<p>8. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 05 ianuarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 06 ianuarie 2022 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.</p>			
<p>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/sau Directorul General provizoriu).</p>			

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 Extraordinare a Acționarilor
IPOCHIM S.A. din data de 16 / 17 decembrie 2021
(data de referință 06 decembrie 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 desființării punctului de lucru al societății situat în municipiul Cluj-Napoca, urmare a valorificării prin vânzare a activului, și modificarea în mod corespunzător a art. 3 din Statutul Societății, care va avea cuprinsul din convocatorul dat publicității:			
2. Aprobarea încheierii ori a modificării unor contracte de închiriere având ca obiect spații reprezentând cotă-parte, după caz, din construcțiile ori din terenurile proprietatea societății, pentru eficientizarea exploatarea acestor active.			
3. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 05 ianuarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 06 ianuarie 2022 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.			
4. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și 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 al Consiliului de Administrație și/sau Directorul General provizoriu).			

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)