

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, _____, persoană juridică cu sediul social în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, numărul de ordine în registrul comerțului J____/_____/_____, Cod Unic de Înregistrare _____, atribut fiscal ____, prin reprezentant legal, _____, administrator/Președinte al Consiliului de Administrație/Director, în calitate de acționar (cu un număr de _____ acțiuni și _____ drepturi de vot) al IPROCHIM S.A. (societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO),

împuternicesc prin prezenta pe _____, persoană fizică, născut(ă) la data de ___/___/___ în _____, sect./jud. _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, identificat(ă) cu act identitate _____ seria ___ nr. _____, eliberat de _____ la data de ___/___/___, C.N.P. _____,

să ne reprezinte cu puteri depline în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. (care se va întruni în data de 16 decembrie 2021, la ora 12,00, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1) și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. (care se va întruni în data de 16 decembrie 2021, la ora 13,00, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1).

În baza prezentei procuri speciale, cu privire la problemele supuse votului acționarilor prin ordinea de zi mandatarul nostru va exprima următorul vot:

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 1 de pe ordinea de zi [" Prezentarea și stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere")

- conform nominalizarilor formulate,

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 2 de pe ordinea de zi [" Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 3 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 4 de pe ordinea de zi [" Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020. "] se va pronunța _____ (se va menționa, la alegere, "favorabil", "împotrivă" sau "nefavorabil"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 5 de pe ordinea de zi [" Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la data de 31.12.2020. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 6 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 7 de pe ordinea de zi [" 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

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. ”] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere").

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 8 de pe ordinea de zi [” 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 Ordinare a Acționarilor. ”] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere") - conform nominalizarilor formulate,

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 9 de pe ordinea de zi [” 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). ”] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 1 de pe ordinea de zi [” 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. ”] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 2 de pe ordinea de zi [” 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 exploatării acestor active. ”] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 3 de pe ordinea de zi [” 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. ”] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 4 de pe ordinea de zi [” 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). ”] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere").

De asemenea, în caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor), mandatarul nostru este împuternicit să ne reprezinte în aceleași condiții în adunarea care se va întruni în data de 17 decembrie 2021, la aceeași oră, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, având aceeași ordine de zi.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei procuri speciale, mandatarul nostru va îndeplini orice act sau fapt și va semna în numele nostru și pentru noi oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Tehnoredactată astăzi, ___/___/_____, în 3 exemplare (din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru emitent).

MANDANT,

(denumirea în clar)

(semnătura și ștampila)

Exemplar pentru acționar / mandatar / emitent.

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a), _____, persoană fizică, născut(ă) la data de ____/____/____ în _____, sect./jud. _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, identificat(ă) cu act identitate _____ seria ____ nr. _____, eliberat de _____ la data de ____/____/____, C.N.P. _____, în calitate de acționar (cu un număr de _____ acțiuni și _____ drepturi de vot) al IPROCHIM S.A. (societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO),

împuternicesc prin prezenta pe _____, persoană fizică, născut(ă) la data de ____/____/____ în _____, sect./jud. _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sect./jud. _____, identificat(ă) cu act identitate _____ seria ____ nr. _____, eliberat de _____ la data de ____/____/____, C.N.P. _____,

să mă reprezinte cu puteri depline în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. (care se va întruni în data de 16 decembrie 2021, la ora 12,00, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1) și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. (care se va întruni în data de 16 decembrie 2021, la ora 13,00, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1).

În baza prezentei procuri speciale, cu privire la problemele supuse votului acționarilor prin ordinea de zi mandatarul nostru va exprima următorul vot:

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 1 de pe ordinea de zi [" Prezentarea și stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere")

- conform nominalizarilor formulate,

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 2 de pe ordinea de zi [" Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 3 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 4 de pe ordinea de zi [" Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020. "] se va pronunța _____ (se va menționa, la alegere, "favorabil", "împotrivă" sau "nefavorabil"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 5 de pe ordinea de zi [" Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la data de 31.12.2020. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 6 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 7 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere").

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 8 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere") - conform nominalizarilor formulate,

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 9 de pe ordinea de zi [" 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). "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 1 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 2 de pe ordinea de zi [" 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. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 3 de pe ordinea de zi [" 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 Extraordinare a Acționarilor. "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 4 de pe ordinea de zi [" 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). "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"). De asemenea, în caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor), mandatarul meu este împuternicit să mă reprezinte în aceleași condiții în adunarea care se va întruni în data de 01 noiembrie 2021, la aceeași oră, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, având aceiași ordine de zi.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei procuri speciale, mandatarul meu va îndeplini orice act sau fapt și va semna în numele nostru și pentru noi oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Tehnoredactată astăzi, ___/___/_____, în 3 exemplare (din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru emitent).

MANDANT,

(numele în clar)

(semnătura)