



**BULETIN de VOT**  
**pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**IPOCHIM S.A. din data de 28 / 31 ianuarie 2022**  
**( data de referință 17 ianuarie 2022 ).**

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. Alegerea unui administrator al Societății, ca reprezentant al acționarului minoritar semnificativ, privat.	<b>VOT SECRET</b>		
2. 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 de conducerea executivă și administrativă a Societății.			
3. După caz, în subsidiar, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să aprobe închirierea, pentru maxim 1 an, a spațiilor disponibile, care nu depășesc suprafața de 500 mp, spații deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate.			
4. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.			
5. Aprobarea revocării, respectiv, a numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare și a nominalizării persoanei împuternicite să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății ( propunere: Director General provizoriu ).			
6. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 15 februarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 16 februarie 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.			

7. 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 )



## BULETIN de VOT

pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
IPOCHIM S.A. din data de 28 / 31 ianuarie 2022  
( data de referință 17 ianuarie 2022 ).

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 încheierii, modificării ori a prelungirii 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.			
2. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 15 februarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 16 februarie 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.			
3. 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).			

**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 )