

Exemplar pentru acționar / mandatar / emitent.

## 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 13 septembrie 2023, la ora 11,00, 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 [ " Numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 [ " Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 [ " Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 [ " Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății. " ] va vota \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 5 de pe ordinea de zi [ " Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea, după caz, a actelor adiționale la contractele de mandat ori a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 datei de 29 septembrie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 02 octombrie 2023 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 87 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", "împotrivă" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 7 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: 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 14 septembrie 2023, 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 13 septembrie 2023, la ora 11,00, 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 [ " Numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 [ " Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 [ " Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 [ " Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății. " ] va vota \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 5 de pe ordinea de zi [ " Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea, după caz, a actelor adiționale la contractele de mandat ori a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. " ] 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 datei de 29 septembrie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 02 octombrie 2023 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 87 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", "împotrivă" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 7 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: 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 ne reprezinte în aceleași condiții în adunarea care se va întruni în data de 14 septembrie 2023, 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 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)