*-exemplar pentru emitent, acţionar, împuternicit-*

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ……………..…………..…….. având CNP …….……..………………………, posesor al B.I./C.I. seria ….., nr……….…., deţinător a ……..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de NAPOCHIM S.A.care îmi conferă dreptul la ….………. voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor NAPOCHIM S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ………….…...*…*..,posesor al B.I./C.I. seria ……., nr. ………..…., având CNP ………….…………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor NAPOCHIM S.A.care va avea loc în data de 15.04.2022 la ora 11:00, la următoarea locaţie: Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 16.04.2022, la ora 11:00, când cea dintâi nu se poate ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:

**1.** Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | Împotrivă | ***Abţinere*** |
|  |  |  |

**2**. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | Împotrivă | ***Abţinere*** |
|  |  |  |

**3**. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2021, precum şi aprobarea ca profitul înregistrat în exerciţiul financiar 2021 să rămână nerepartizat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | Împotrivă | ***Abţinere*** |
|  |  |  |

**4**. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | Împotrivă | ***Abţinere*** |
|  |  |  |

**5**. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | Împotrivă | ***Abţinere*** |
|  |  |  |

**6.** Mandatarea unei persoane şi anume dl/dna......................................... să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | Împotrivă | ***Abţinere*** |
|  |  |  |

**7.** Mandatarea unei persoane şi anume dl/dna.......................................... să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pentru*** | Împotrivă | ***Abţinere*** |
|  |  |  |

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

***Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal***

*Datele cu caracter personal înscriseînprezentaprocurăspecială se prelucrează de societateaNapochim S.A. pentruasigurareaverificăriiidentităţiiîmputernicituluiacţionarului, gestionareadatelor de prezenţăşivot la adunareageneralărespectândprevederilelegalereferitoare la protecțiapersoanelorfizice cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal șiliberacirculațieaacestor date.*

*Prezentasecțiunereprezintăinformare cu privire la dispozițiilelegalereferitoare la prelucrareadatelor cu caracter personal ale persoanei care figureazăînscrisăînbuletinul de votdepus la societateîntemeiulexercităriidreptului de vot. Persoanafizicăînscrisăînprezentulbuletin de voteste de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrateînscopulcontorizăriidrepturilor de votexercitateîncadrul AGA.*

**Notă:**

**1.** Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea**.**

Data ………………… Numeleşiprenumele ………………………

Semnătura ..……………................