*-exemplar pentru emitent, acţionar, împuternicit-*

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa ……………………...................., cu sediul în ……….……...…………….., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ……………….. sub nr. J…………………, având CUI ……………….., prin reprezentantul legal ……………..………………., având calitatea de ………………………………, deţinătoare a ………..…… acţiuni (…….% din capitalul social) emise de NAPOCHIM S.A., care îmi conferă dreptul la …………… voturi în Adunarea Generală Extraordinară a 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 Extraordinară a Acţionarilor NAPOCHIM S.A. care va avea loc în data de 04.07.2022, la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 05.07.2022, 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 măririi valorii nominale a unei acţiuni de la 0,1 lei la 500 lei, fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea capitalului social. În cazul în care prin această modificare a valorii nominale nu vor rezulta acţiuni întregi, acţionarii în termen de maxim 30 zile de la apariţia hotărârii AGEA în Monitorul Oficial vor avea la dispoziţie următoarele variante: vor putea vinde acţiunile deţinute, vor putea cumpăra acţiuni sau vor putea deţine acţiuni în comun cu alţi acţionari. Resturile de acţiuni rezultate în urma acestei operaţiuni vor fi trecute la dispoziţia societăţii, acţionarilor urmând a li se achita contravaloarea lor.

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

**2**. Aprobarea modificării în mod corespunzător a Art. 8 din Actului constitutiv al societăţii, în cazul aprobării propunerii de la punctul 1 din prezenta ordine de zi, care va avea conţinutul: “Capitalul social al societăţii este de 90.000 lei divizat în 180 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 500 lei fiecare, vărsat în întregime.“

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

**3**. Mandatarea Preşedintelui Consiliului de administraţie pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării şi înregistrării măririi valorii nominale în cazul aprobării propunerii de la punctul 1 din prezenta ordine de zi, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

* să constate prin decizie rezultatul manifestării opţiunii prevăzute la punctul 1;
* să stabilească noua structură a acţionariatului;
* să modifice în mod corespunzător Actul Constitutiv în conformitate cu noua valoare nominală şi noua structură a acţionariatului.

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

**4**. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii

societăţii Actul constitutiv actualizat.

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

**5**. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată şi a unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

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

Prin prezenta, subscrisa 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 înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea Napochim S.A. pentru asigurarea verificării identităţii împuternicitului acţionarului, gestionarea datelor de prezenţă şi vot la adunarea general respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.*

*Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează în scrisă în buletinul de vot depus la societate în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul 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 Denumirea societăţii

………………… ………..……………………………

Numele şi prenumele reprezentantului legal

………..………………………………

Semnăturaşiştampila

.…………………….....................