*-exemplar pentru 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 16.04.2021 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 17.04.2020, 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 2020.

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

**2**. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2020.

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

**3**. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2020, precum şi aprobarea ca profitul înregistrat în exerciţiul financiar 2020 să rămână nerepartizat.

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

**4**. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2020.

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

**5**. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2020, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.

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

**6**. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce priveşte conducătorii societăţii.

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

**7**. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societăţii pentru exerciţiul financiar 2020.

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

**8**. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2021.

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

**9**. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern.

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

**10.** Aprobarea duratei mandatului auditorului financiar extern................................. şi a remuneraţiei acestuia.........................................

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

**11.** Aprobarea încheierii contractului de mandat/actului adiţional la contractul de mandat între societate şi auditorul financiar extern, precum şi mandatarea unei persoane şi anume dl/dna................................................ să negocieze şi să semneze contractul de mandat/actul adiţional la contractul de mandat aferent în numele şi pe seama societăţii.

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

**12.** Aprobarea datei de 06.05.2021 ca dată de înregistrare şi a datei de 05.05.2021 ca ex date.

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

**13.** 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*** |
|  |  |  |

**14.** 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 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 generală 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 înscrisă 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 ………………… Numele şi prenumele ………………………

Semnătura ..……………................