



# IPOCHIM S.A.



CERTIFIED M.S.  
EN ISO 9001:2015  
2439003  
CERTIFIED M.S.  
EN ISO 14001:2015  
1939003  
CERTIFIED M.S.  
ISO 45001:2018  
1529003

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512  
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;  
E-mail: [office@iprochim.ro](mailto:office@iprochim.ro); web: [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro)

Nr. 1381 din 30.04.2024.

CĂTRE	<b>AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE</b> - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	<b>021.659.60.51., 021.659.64.36.</b>
CĂTRE	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO</b>
Fax:	<b>021.312.47.22.</b>

**RAPORT CURENT**  
privind  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
și  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,**  
întrunite în data de 30 aprilie 2024.

**RAPORT CURENT** conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: **30.04.2024.**

Denumirea entității emitente: **IPOCHIM S.A.**

Sediul social: București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Număr de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Număr de ordine la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris și vărsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative (326.559) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IPOCHIM S.A.** este Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO.

**Eveniment important de raportat:**  
**întrunire și desfășurare**  
**A.G.O.A. și A.G.E.A. în 30 aprilie 2024**

Raportul curent întocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A., societate având sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2024, ora 11,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2024, ora 12,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în data de 29 martie 2024 în Monitorul Oficial (nr. 1569) și într-un cotidian de largă circulație națională (Jurnalul Național), precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).



**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.** s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 30 aprilie 2024 – ora 11,00, la sediul social al societății, la a doua convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită prin participarea acționarilor care dețin 238.711 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0988% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU ), GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 16 aprilie 2024.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], situațiile economico-financiare aferente anului 2023 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului aprobă situațiile financiare anuale ale Societății IPROCHIM S.A., aferente exercițiului financiar 2023, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

2. Cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2023.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.621 acțiuni, reprezentând 73,0712% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 90 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.621 drepturi de vot "pentru" ( 238.621 acțiuni, reprezentând 73,0712% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și GHEORGHE – GUȚĂ Ion ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, în forma prezentată și avizată de conducerea societății ( Decizia nr. 2 / 29.03.2024. a Consiliului de Administrație ).



4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 20 mai 2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 21 mai 2024 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.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 5 înscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], împuternicirea Directorului General provizoriu 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. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.** s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 30 aprilie 2024 – ora 12,00, la sediul social al societății, la a doua convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită prin participarea acționarilor care dețin 238.711 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0988% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU ), GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 16 aprilie 2024.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se amână, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ pentru propunerea de amânare a exprimării votului pentru punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], votul pentru acest punct de pe ordinea de zi (punct privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu Asociația "Tennis Club Micul As", potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății, și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării în acest sens a actului adițional la contract).



2. Se amână, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ pentru propunerea de amânare a exprimării votului pentru punctul 2 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], votul pentru acest punct de pe ordinea de zi pentru reanalizarea condițiilor de închiriere propuse (punct privind încheierea cu Societatea ALL BUSINESS S.R.L. a două contracte de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății, și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării în acest sens a contractelor de închiriere).

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 20 mai 2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 21 mai 2024 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.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot "pentru" ( 238.711 acțiuni, reprezentând 73,0988% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, GHEORGHE – GUȚĂ Ion și BANU Mihai Rareș ) și 0 drepturi de vot "împotriva" ], împuternicirea Directorului General provizoriu să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

**IPOCHIM S.A.**  
Director General provizoriu,  
TICLEA Tiberiu



Secretar al A.G.A.,  
Mihai Rareș Banu

