



## IPOCHIM S.A.



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; web: [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro)

Nr. 3447 / 3448 din 17.08.2021.

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

### RAPORT CURENT

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

Data raportului: **17.08.2021.**

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:  
suplimentare ordine de zi  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,  
convocată pentru data de 02 / 06 septembrie 2021, ora 12,00,**

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,

care s-a întrunit în ziua de 16.08.2021, la sediul social al societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin întrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,



ținând seama de propunerea formulată de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (deținător a 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 560844/10.08.2021, în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă completarea ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru datele de 02/06 septembrie 2021 cu următoarele puncte:

- "Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noilor administrator provizorii ai Societății Iprochim S.A.”;
- "Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandate ale noilor administrator provizorii.”;
- "Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație ai Societății Iprochim S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respective autoritatea publică tutelară propune candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.”.

Raportat la Adresa nr. 560844/10.08.2021, urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi, revizuită:

1) Constatarea vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator provizoriu al societății IPROCHIM S.A. (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public) și numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

2) Stabilirea duratei mandatului administratorului(ilor) provizoriu(i).

3) Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noilor administrator provizorii ai Societății Iprochim S.A.

4) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandate ale noilor administrator provizorii.

5) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație ai Societății Iprochim S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respective autoritatea publică tutelară propune candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.

6) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 21 septembrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 22 septembrie 2021 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.

7) 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: Președintele Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 3127 din 02.08.2021. și în cotidianul Adevărul din 02.08.2021.) sunt și rămân valabile.

**IPROCHIM S.A.**  
**Director General provizoriu,**  
Dumitru Stejărel NISTOR



<b>S. IPROCHIM S.A.</b>
<b>OFICIUL JURIDIC</b>

Barbu Mihail Rares