



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

Nr. 1189 / 1190 din 28.04.2023.

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
privind
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
întrunite în data de 28 aprilie 2023.

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

Data raportului: **28.04.2023.**

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 28 aprilie 2023

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 28 aprilie 2023, ora 10,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, și **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 28 aprilie 2023, ora 11,00, 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 Monitorul Oficial nr. 1422 și în cotidianul Jurnalul Național, ambele din 27.03.2023, precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 28 aprilie 2023 – ora 10,00, la sediul social al societății, la prima 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 238.494 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 18 aprilie 2023.

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 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], situațiile economico-financiare aferente anului 2022 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

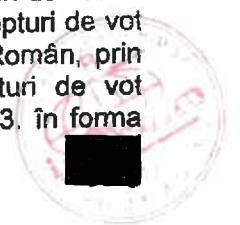
Ministerul Economiei aprobă situațiile financiare anuale ale Societății IPROCHIM S.A., aferente exercițiului financiar 2022, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 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 238.404 acțiuni, reprezentând 73,0049% 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 90 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.404 drepturi de vot "pentru" (238.404 acțiuni, reprezentând 73,0049% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei și MARȚIAN Constantin, și 0 drepturi de vot "împotriva"], se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2022.

Ministerul Economiei aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022 în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, 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. 144¹ – 144⁴ 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 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar al anului 2023, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 1 / 02.02.2023.



4. Se ia act de încetarea, începând cu data de 10.04.2023, prin demisie, a mandatului de administrator și de Președinte al Consiliului de Administrație al d-lui. FRUNZULICĂ Doru – Claudian.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], numirea domnului POPESCU Petru Nicolae ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], stabilirea unei durate a mandatului administratorului provizoriu POPESCU Petru Nicolae (membru al Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data hotărârii A.G.O.A., până la data expirării mandatului administratorilor numiți în funcție, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție. Idemnizația brută fixă lunară a administratorului provizoriu al societății va fi cea stabilită prin raportare la Politica de remunerare a societății ulterior datei aprobării situațiilor financiare aferente anului 2022 și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, nivelul acesteia rămânând neschimbat, respectiv la valoarea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018, respectiv suma de 3.328 lei.

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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 6 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu (membru al Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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 7 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 16 mai 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 17 mai 2023 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.

8. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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 7 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) 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 28 aprilie 2023 – ora 10,00, la sediul social al societății, la prima 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 238.494 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 18 aprilie 2023.

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

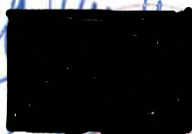
Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], încheierea cu Asociația "Tennis Club Micul As" a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății (prin Nota de fundamentare nr. 858 / 28.03.2023 pentru aprobarea închirierii terenului cu destinație sportivă).

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 16 mai 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 17 mai 2023 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.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% 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 7 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) 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.

IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
TICLEA Tiberiu



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





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

Nr. 1196 / 1197 din 28.04.2023.

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.

COMUNICAT privind disponibilitate Raport Anual, pentru anul 2022, la 31.12.2022.

COMUNICAT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data comunicatului: **28.04.2023.**

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.**

IPOCHIM S.A. ("IPHI"), 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,

informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului anual pentru Situațiile financiare la 31.12.2022, începând cu data de 28 aprilie 2023, după ora 18,00 (ora locală), în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, art.125 alin (2).

Raport anual 2022 (în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, art. 223) include următoarele:

- Raportul Consiliului de Administrație, ce conține cel puțin informațiile prevăzute la anexa nr. 15 din Reg. ASF nr. 5/2018, precum și Declarația privind guvernanta corporativă;
- Situațiile financiare auditate și notele explicative;
- Declarația persoanelor responsabile pentru întocmirea situațiilor financiare;
- Raportul integral al auditorului financiar.

Potrivit legii, Raportul anual va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

IPOCHIM S.A.
Director General provizoriu,
TICLEA Tiberiu

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