



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. 1605 / 1606 din 13.06.2023.

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., 021.659.84.36.
CĂTRE	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO
Fax:	021.312.47.22.

RAPORT CURENT privind ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, întrunită în data de 12 iunie 2023.

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

Data raportului: **13.06.2023.**

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. în 12 iunie 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 09 iunie 2023, ora 10,00, 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 09 mai 2023 în Monitorul Oficial (nr. 2090) și într-un cotidian de largă circulație națională (Jurnalul Național), precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Urmare a propunerii Societății Iprochim S.A. prin Adresa nr. 1399 / 22.05.2023, acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei (ce deține 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 2299 / FMS / 23.05.2023, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, a solicitat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 09 / 12 iunie 2023, ora 10,00.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi a fost adusă la cunoștința acționarilor prin publicarea în data de 26 mai 2023 în Monitorul Oficial (nr. 2378) și într-un cotidian de largă circulație națională (Jurnalul Național), 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 12 iunie 2023 – ora 10,00, 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 240.206 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,5567% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin, MOISE Cătălin-Teodor și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 31 mai 2023.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statute 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: 1.712 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"], Profilul Consiliului de Administrație și Profilul candidatului, aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IPROCHIM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în forma anexată Adresei nr. 1877 / FMS / 28.04.2023 transmisă de acționarul majoritar (Anexa nr. 1 la aceasta).

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 [cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 1.712 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 Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății prin Nota de fundamentare nr. 1393 / 22.05.2023, și mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării acestui contract de închiriere.

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: 1.712 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 Societatea CONVERSMIN S.A. a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății prin Nota de fundamentare nr. 1394 / 22.05.2023, și mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării acestui contract de închiriere.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 240.206 acțiuni, reprezentând 73,5567% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 6 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: 240.206 drepturi de vot "pentru" (240.206 acțiuni, reprezentând 73,5567% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, MOISE Cătălin-Teodor și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], data de 27 iunie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 28 iunie 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.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 240.206 acțiuni, reprezentând 73,5567% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 7 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: 240.206 drepturi de vot "pentru" (240.206 acțiuni, reprezentând 73,5567% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, MOISE Cătălin-Teodor 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.

IPROC HIM S.A.
Director General,
ȚICLEA Tiberiu



Secretar al A.G.A.,
Mihai Rareș Banu

