

Nr. 1726 / 1727 din 27.06.2023.

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

**RAPORT CURENT**  
privind  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,**  
întrunită în data de 26 iunie 2023.

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

Data raportului: **27.06.2023.**

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 26 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 23 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 23 mai 2023 în Monitorul Oficial (nr. 2321) 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 26 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 130 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 0,0398% din capitalul social, respectiv, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, conform listei acționarilor cu data de referință 12 iunie 2023.

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

În deschiderea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Președintele de ședință, reprezentant al Consiliului de Administrație, informează acționarii că materialele și propunerile de la punctele 1 - 4 de pe ordinea de zi sunt retrase, având în vedere conținutul acestor puncte și faptul că acționarul majoritar nu s-a pronunțat până la termenul limită de transmitere a procurii speciale pentru această ședință, urmând ca acționarii participanți la ședință să se pronunțe doar pe materialele și propunerile de la punctele 5 - 7 ale ordinii de zi.

Cu privire la punctele 5 - 7 înscrise ale 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 130 acțiuni, reprezentând 0,0398% din capitalul social ], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 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: 130 drepturi de vot "pentru" ( 130 acțiuni, reprezentând 0,0398% din capitalul social ): BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotrivă" ], încheierea cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară lași a actului adițional la contractul de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a societății, prin Nota de fundamentare nr. 1405 / 22.05.2023, și mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării acestui act adițional la contractul de închiriere.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 130 acțiuni, reprezentând 0,0398% 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: 130 drepturi de vot "pentru" ( 130 acțiuni, reprezentând 0,0398% din capitalul social ): BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotrivă" ], data de 11 iulie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 12 iulie 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.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 130 acțiuni, reprezentând 0,0398% 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: 130 drepturi de vot "pentru" ( 130 acțiuni, reprezentând 0,0398% din capitalul social ): BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotrivă" ], 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.

IPROCHIM S.A.  
Director General  
ȚICLEA Tiberiu

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