



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. 3401 / 3402 din 07.11.2022.

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, întrunită în data de 07 noiembrie 2022.

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

Data raportului: **07.11.2022.**

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 07 noiembrie 2022

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 07 noiembrie 2022, 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 Monitorul Oficial nr. 4195 și în cotidianul Jurnalul Național, ambele din 06.10.2022, 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 07 noiembrie 2022 – ora 12,00, 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 73,0324% 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 25 octombrie 2022.

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 exprimate, 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 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea doamnei BARDAȘ Maria Mihaela ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea doamnei NICULESCU Alina ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea domnului PASCAL Remus ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), stabilirea unei durate de 4 (patru) luni a mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), începând cu data de 13.11.2022.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), stabilirea unei indemnizații brute fixe lunare de 3.328 lei pentru administratorii provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), potrivit hotărârii A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea doamnei BARDAȘ Maria Mihaela ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.



5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

6. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, 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: au votat "pentru" Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, și a votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei), modificarea condițiilor în care conducerea executivă și administrativă poate încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății.

7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), constatarea încetării contractelor de audit financiar extern pentru auditorii statutare independenți, respectiv pentru CABINET DE AUDIT GROZA MARIA (data expirării mandatului 01.08.2014) și pentru UZUNOV GABRIELA (data expirării mandatului 05.08.2022).

8. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (cu privire la punctul 8 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: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 24 noiembrie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 25 noiembrie 2022 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.

9. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (cu privire la punctul 9 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: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și a Directorului General provizoriu 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 poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

IPOCHIM S.A.
Director General provizoriu,
TICLEA Tiberiu



Secretar A.G.O.A.
BANU MIHAI RAREȘ