

Nr. 3137 / 3138 din 14.11.2023.

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,
întrunită în data de 13 noiembrie 2023.

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

Data raportului: **14.11.2023.**

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 13 noiembrie 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 13 noiembrie 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. 4582 și în cotidianul Jurnalul Național, ambele din 13.10.2023, 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 13 noiembrie 2023 – ora 11,00, 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, Antreprenoriatului și Turismului (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 31 octombrie 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 [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" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], numirea domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

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 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"], numirea domnului CIOMPEC Alexandru Cătălin ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

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 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"], numirea domnului RÂPEANU Răzvan Iulian ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

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 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"], numirea domnului POPESCU Petru - Nicolae ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

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: 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, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 15.11.2023.

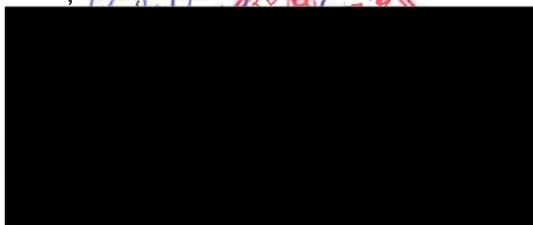


3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", 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, Antreprenoriatului și Turismului și 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), astfel cum a fost stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.
4. 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"], alegerea domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
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 [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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], modelul cadru al contractului de mandat ce se va încheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public, în forma anexată Ordinului M.E.A.T. nr. 1184 / 02.11.2023.
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 [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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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).
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 [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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], data de 29 noiembrie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 04 decembrie 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 [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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"], împuternicirea Directorului General provizoriu, dl. Tiberiu ȚICLEA, 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.

IPROCIM S.A.
Director General,
ȚICLEA Tiberiu



Secretar al A.G.A.,
Mihai Rareș Banu

