

CATRE	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE - <i>Directia Generala Supraveghere,</i> - <i>Directia Monitorizare Investigare,</i> - <i>Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.</i>
Fax	021.659.60.51., 021.659.64.36
CATRE	BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
Fax	021.312.47.22

Nr. 2792 din data de 05.09.2022

RAPORT CURENT

RAPORT CURENT întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: **05.09.2022**

Denumirea entitatii emitente: **IPOCHIM SA**

Sediul social: Bucuresti, sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21

Numarul de telefon / fax: 021.212.44.50

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J40/ 6485 /1991

Numarul de ordine in Registrul Comertului: RO457747

Capital social subscris si varsat: 816.397,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **IPOCHIM S.A.** este **Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.**

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IPOCHIM S.A.. din data de 02 septembrie 2022, ora 12.00** si a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IPOCHIM S.A din data de 02 septembrie 2022 ora 13.00**

I.In temeiul Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 02.09.2022, ora 12:00, la sediul ales din Bucuresti, sector 1, str. Mihai

Eminescu, nr. 19-21, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.3252 si in ziarul Bursa din 01.08.2022.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 238.454 acțiuni, reprezentând 73.0202% din capitalul social al societății.

Art.1 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi „ Constatarea încetării mandatului unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii“, **se aproba** cu majoritatea, conform art.112 alin (2) din Legea 31/1990 cu 0,0276% din capitalul social.

Art.2 Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. a hotarat urmatoarele:

- **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, prelungirea mandatului d-nei Maria- Mihaela BARDAS ca administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului majoritar, public);
- **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta cu drept de vot, alegerea d-nei. Alina NICULESCU ca administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului majoritar, public);
- **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, alegerea d-nei. Anișoara CORNILĂ ca administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului majoritar, public);
- **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, alegerea d-lui. Doru FRUNZULICĂ ca administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului majoritar, public).
- **se aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti sedinta, cu drept de vot, reprezentand 72,9926% din capitalul social, alegerea d-lui Albert Laurentiu HIOHI ca administrator provizoriu al Societatii (ca reprezentant al actionarului minoritar semnificativ, privat).

Art. 3. Cu privire la punctul 3 al ordinii de zi, **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta cu drept de vot, prelungirea/numirea pentru administratorii provizorii (reprezentanti ai actionarului majoritar, public) nominalizati mai sus, o durata a mandatului de 2 luni incepand cu data de 11.09.2022, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data

revocarii din functie.

Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta cu drept de vot, pentru administratorul provizoriu (reprezentantul actionarului minoritar semnificativ, privat Vasile DIDILĂ), durata mandatului pentru 3 ani si 8 luni incepând cu data de 11.09.2022

Art. 4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, pentru administratorii provizorii (reprezentanti ai actionarului majoritar, public), o indemnizatie bruta fixa lunara de 3.328 lei, potrivit Hotararii A.G.O.A nr. 4/29.01.2018.

Art.5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, numirea d-nei Mihaela Maria BARDAȘ ca presedinte al Consiliului de Administratie.

Art. 6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, numirea auditorului financiar extern independent MGMT AUDIT & BPO SRL pentru o perioada de 3 (trei) ani.

Art.7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, **se amâna**, cu majoritatea voturilor exprimate, ale actionarilor prezenti sedinta, cu drept de vot, reprezentand 72,9926% din capitalul social, pentru o Adunare Generala ulterioară, pentru care societatea va întocmi și prezenta acționarilor o notă de fundamentare care să conțină date și informații de natură să permită acționarilor să ia o hotărâre în cunoștință de cauza.

Se solicita de catre reprezentantul Ministerului Economiei ca in convocatorul urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor sa fie inserat ca punct pe ordinea de zi si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie conform art.155 alin (2) din Legea 31/1990

Art. 8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta. cu drept de vot, imputemicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A., pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ori contractele de mandat, dupa caz, ale administratori provizorii, in forma anexata Ordinului nr. 1692/25.10.2021. al Ministerului Economiei.

Art. 9. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta cu drept de vot, in conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/ 2018, data de 21 septembrie 2022 ca Ex - Date, calculata in

conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr.5/2018, si data de 22 septembrie 2022 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 10. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Persoana împuternicită va putea delega puterile acordate unei alte persoane, salariată a societății.

II. In temeiul Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile de piata, precum si ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, la data de 02.09.2022, ora 13:00, la sediul ales din Bucuresti, sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, a avut loc **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, convocata prin publicarea Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr.3252 si in ziarul Bursa din 01.08.2022.

In urma verificărilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, au participat acționari detinand un număr de 238.454 acțiuni, reprezentând 73.0202% din capitalul social al societății.

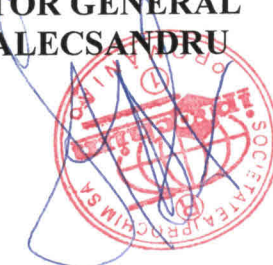
Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi **se amâna** acest punct al ordinii de zi cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 72,9926% din capitalul social a votat pentru o adunare generala ulterioara, pentru care societatea va prezenta acționarilor un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR astfel încât acționarii sa poată lua o hoărăre cu privire la acest punct.

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi **se amâna** acest punct al ordinii de zi cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 72,9926% din capitalul social, pentru o adunare generala ulterioara, pentru care societatea va prezenta acționarilor refacerea raportului de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting în sensul prezentării unor date și informații de natură a permite acționarilor să decidă în deplină cunoștință de cauz

Art. 3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta cu drept de vot, in conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/ 2018, data de 21 septembrie 2022 ca Ex - Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr.5/2018, si data de 22 septembrie 2022 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/ 2017, privind emitentii de instrumente financiare operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Persoana împuternicită va putea delega puterile acordate unei alte persoane, salariată a societății.

DIRECTOR GENERAL
Stefan ALECSANDRU



Intocmit,
Consilier juridic,
Irina-Andreea Frasinianu

