



# 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. 2503 / 2504 din 08.06.2021.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
și  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,**  
întrunite în data de 07 iunie 2021.

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

Data raportului: **08.06.2021.**

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.E.A. și A.G.O.A. în 07 iunie 2021**

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. (cu sediul social în București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. RO 457747), ținând seama de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, a convocat ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR și ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 07 iunie 2021, ora 12,00, respectiv, ora 13,00.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în data de 04 mai 2021 în Monitorul Oficial și într-un cotidian de largă circulație națională, precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 07 iunie 2021 – 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 238.535 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0571% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social, prin exercitarea dreptului de vot prin corespondență ), MARTIAN Constantin ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), BANU Mihai Rareș ( 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social ) și IUȘUT Mihail ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), conform listei acționarilor cu data de referință 28 mai 2021.

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 Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se ia act de informarea privind încheierea contractului de închiriere pentru spațiul reprezentând cotă-parte din construcția CF 231154 – C4, situat în Calea Plevnei, nr. 137C, sector 6, București, potrivit art. 2 lit. b) din Hotărârea nr. 1 / 31.08.2020. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 1 drept de vot ca "abțineri" din partea acționarului Mihai Radu, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Iușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), modificarea uneia dintre condițiile închirierii, potrivit propunerii din cuprinsul Notei de fundamentare înregistrată cu nr. 1877 / 16.04.2021.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 1 drept de vot ca "abțineri" din partea acționarului Mihai Radu, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Iușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), încheierea unui contract de închiriere având ca obiect spații (cu suprafețe care depășesc 200 mp.), reprezentând cotă-parte din construcțiile proprietatea societății, pentru eficientizarea exploatării acestor active, potrivit propunerii din cuprinsul Notei de fundamentare înregistrată cu nr. 1878 / 16.04.2021.

3. 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 deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, Iușut Mihail și Mihai Radu, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 28 iunie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 29 iunie 2021 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 Extraordinare a Acționarilor.

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 deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, Iușut Mihail și Mihai Radu, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și împuternicirea Directorului General al Societății IPROCHIM S.A. 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.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 07 iunie 2021 – ora 13,00, 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 238.535 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0571% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social, prin exercitarea dreptului de vot prin corespondență ), MARTIAN Constantin ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), BANU Mihai Rareș ( 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social ) și IUȘUT Mihail ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), conform listei acționarilor cu data de referință 28 mai 2021.

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 respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 91 drept de vot ca "abțineri" din partea acționarilor Banu Mihai Rareș și Mihai Radu, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Marțian Constantin și Iușut Mihail, și a votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ), contractarea de servicii juridice pentru consultanță, asistență și reprezentare a societății în relația și în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L.

2. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 91 drept de vot ca "abțineri" din partea acționarilor Banu Mihai Rareș și Mihai Radu, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Marțian Constantin și Iușut Mihail, și a votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ), contractarea de servicii juridice pentru consultanță, asistență și reprezentare a societății în relația și în litigiile patrimoniale ale societății cu Mavgo Holding S.R.L.

3. 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 deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, Iușut Mihail și Mihai Radu, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 28 iunie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 29 iunie 2021 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.

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 deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, Iușut Mihail și Mihai Radu, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea Directorului General al Societății IPROCHIM S.A. 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.

**IPROCHIM S.A.**  
**Director General provizoriu,**  
Stejărel Dumitru NISTOR



secretar AGA  
Banu Mihai Rareș

**S. IPROCHIM S.A.**  
**OFICIUL JURIDIC**