



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. 3661 / 3662 din 06.09.2021.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, Întrunită în data de 06 septembrie 2021.

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

Data raportului: **06.09.2021**.

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.O.A. în 06 septembrie 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 02 septembrie 2021, ora 12,00.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 3127 și în cotidianul Adevărul din 02.08.2021, precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.



Având în vedere propunerea formulată de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (deținător a 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 560844/10.08.2021, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 02 / 06 septembrie 2021, ora 12,00, ordinea de zi a acesteia a fost revizuită în mod corespunzător.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi a fost adusă la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 3453 și în cotidianul Adevarul din 20.08.2021, 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 06 septembrie 2021 – ora 12,00, 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 238.494 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0324% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social, prin mandatar ALEXIE - COTAN Constantin), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social) și BANU Mihai Rareș (90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 24 august 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. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), prin demisie, pentru d-na. Andreea Gheorghe.

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 "împotrivă"), alegerea d-lui. FARMACHE Stere Constantin ca administrator provizoriu al Societății (ca 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 "împotrivă"), alegerea d-nei. PĂUN Nicoleta Andreea ca administrator provizoriu al Societății (ca 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 "împotrivă"), alegerea d-lui. ALECSANDRU Ștefan ca administrator provizoriu al Societății (ca 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 90 drepturi de vot ca "abțineri" - Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, și 0 drepturi de vot "împotrivă"), pentru administratorii provizorii (reprezentanți ai acționarului majoritar, public), nominalizați mai sus, o durată a mandatului până la data de 22.09.2021.

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" toți acționarii prezenți, și 0 drepturi de vot "împotrivă"), pentru administratorii provizorii (reprezentanți ai acționarului majoritar, public), o indemnizație brută fixă lunară de 3.328 lei, potrivit Hotărârii A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.



4. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 90 drepturi de vot ca "abțineri" – Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Marțian Constantin, și a votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A., pentru semnarea contractelor de mandat ale noilor administrator provizorii, motivat de perioada scurtă rămasă a mandatului acordat.

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" toți acționarii prezenți, și 0 drepturi de vot "împotriva"), declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație ai Societății Iprochim S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv autoritatea publică tutelară propune candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.

6. Se aprobă, cu unanimitatea 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" toți acționarii prezenți, și 0 drepturi de vot "împotriva"), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 21 septembrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 22 septembrie 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.

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" toți acționarii prezenți, 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 și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta, directorul general putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

IPOCHIM S.A.
Director General provizoriu,
Stejărel Dumitru NISTOR



S. IPOCHIM S.A.
OFICIUL JURIDIC

Banu Mihai Rareș