



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. 1351 / 1352 din 15.11.2021.

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

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

Data raportului: **15.11.2021.**

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:

ERATĂ

**la raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
(pentru data de 16 / 17 decembrie 2021, ora 12,00)**

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,

întrunit în data de 10.11.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 16 decembrie 2021, ora 12,00, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 16 decembrie 2021, ora 13,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Prin prezenta ERATĂ, îndreptăm eroarea materială din raportul curent, în sensul că:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea și stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021.
- 2) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
- 3) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2020 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 4) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020.
- 5) Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la data de 31.12.2020.
- 6) Aprobarea închirierii spațiilor deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate și a condițiilor în care conducerea executivă și administrativă poate încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora, prin încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 / 19.05.2020., potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4309 / 10.11.2021. După caz, în subsidiar, prelungirea cu 12 luni a împuternicirii Consiliului de Administrație să aprobe închirierea, pentru maxim 1 an, a spațiilor disponibile, care nu depășesc suprafața de 200 mp, potrivit Hotărârii nr. 1 / 19.05.2020. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, spații deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate, potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4310 / 10.11.2021. Informare privind contractele de închiriere încheiate de societate.
- 7) Stabilirea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației acordată directorilor societății, conform prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- 8) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 05 ianuarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 06 ianuarie 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) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicite 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 (propunere: Președintele al Consiliului de Administrație și/sau Directorul General provizoriu).

Restul prevederilor menționate în raportul curent dat publicității cu nr. 4329 / 4330 din 11.11.2021 sunt și rămân valabile, convocatorul fiind dat publicității în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din data de 15 noiembrie 2021 potrivit mențiunilor de mai sus.

IPOCHIM S.A.
Director General Adjunct provizoriu,
Dan George TABĂCARU



S. IPOCHIM S.A.
OFICIUL JURIDIC

Intocmit: *Banu Mircea Laura*