

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. 2053 din data de 29.07.2022

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: **29.07.2022**

Denumirea entitatii emitente: **IPROCHIM 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 **IPROCHIM S.A.** este **Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.**

Eveniment important de raportat

MODIFICARE CONVOCARE A

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
(pentru data de 01/02 septembrie 2022, ora 12.00)**

și

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
(pentru data de 01/02 septembrie 2022, ora 13.00)**

Societatea mentioneaza faptul ca, dintr-o eroare materiala, a fost introdus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01/02 septembrie, punctul 4 cu privire la stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a Directorului General, punct ce nu face parte din prerogativele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, motiv pentru care acesta a fost eliminat in totalitate de pe ordinea de zi.

Cu privire la procedurile de vot prin care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, mentionam faptul ca am completat data limita pana la care se pot adauga noi puncte pe ordinea de zi, aceasta fiind 15 august 2022 inclusiv.

Va transmitem raportul revizuit cu modificarile mentionate

Raportul curent întocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5/2018 privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr.24/2017.

Consiliul de Administratie al IPOCHIM S.A., societate cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalului Bucuresti sub numarul J40/ 6485 /1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal (RO)

Raportat la prevederile art. 18, alin. (13), din Statutul societatii, în data de 28.07.2022, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului societății, a decis următoarele:

I .ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 01 septembrie 2022, ora 12,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., **cu data de referinta 19.08.2022**, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii
2. Prelungirea/numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii (in considerarea expirarii mandatelor provizorii in data de 10 septembrie 2022).
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii, , membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
5. Realegerea/Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii.
6. Numirea auditorului financiar extern independent si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
7. Aprobarea actiunii in raspundere, contra fostului Director General conf. Art.155 alin 1 din Legea 31/1990, in vederea recuperarii prejudiciului constatat de Curtea de Conturi.
8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea, dupa caz, a actelor aditionale la contractele de mandat ori contractele de mandat ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

9. In conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **22.09.2022** ca **data de identificare** a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de **21.09.2022 ca ex-date**.
10. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicite sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta (propunere: Presedinte Consiliu de Administratie) Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 01 septembrie 2022, ora 13,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu **data de referinta 19.08.2022** avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii terenului din cadrul obiectivului de la Iasi Liceului Mitropolita Varlaam in suprafata de aprox 400mp
2. Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.3291/25.09.2020 cu societatea SOLEIL DANS S.R.L., pentru o durata de 3(trei) ani.
3. In conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **22.09.2022 ca data de identificare** a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a datei de **21.09.2022 ca ex-date**.
4. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicite sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta (propunere: Presedinte Consiliu de Administratie) Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 19 august 2022, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea generala dupa cum urmeaza: a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (in baza unei procuri speciale sau generale) sau c) prin corespondenta. In vederea identificarii acestora in lista actionarilor societatii la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A., actionarii isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/2012.

Pentru participarea la adunarea generala, actionarii persoane fizice, in cazul in care sunt prezenti personal, vor prezenta actul de identitate, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului si procura speciala.

Pentru participarea la adunarea generala, actionarii persoane juridice, in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care le atesta aceasta calitate, eliberat de o autoritate publica competenta, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, vor prezenta, pe langa

actul anterior aratat, si actul de identitate al reprezentantului si procura speciala semnata de reprezentantul legal al acestora.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii generale si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta si transmiterea acestora la sediul social al societatii insotite de aceleasi documente solicitate pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar.

In situatia in care actionarul, care i-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi numite in functia de administrator provizoriu se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, potrivit legii. Data-limita pana la care se pot face propunerile privind persoanele nominalizate pentru numirea in postul de administrator provizoriu este data de 17 august 2022.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, proiectele de hotarari propuse spre adoptare, precum si procurile speciale si buletinele de vot (direct sau prin corespondenta) se afla la sediul social al societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia incepand cu data de 29 iulie 2022, ora 16,00, in zilele lucratoare, la registratura societatii si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

La cererea actionarilor interesati documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la litera a) si b) pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, respectiv 15 august inclusiv. Propunerile actionarilor si documentele, in copie certificata, care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate si transmise in scris, la sediul societatii sau prin serviciul de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, intrebarile vor fi transmise la sediul social al societatii. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii generale; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de internet a societatii www.iprochim.ro.

In vederea identificarii dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/ 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

La cererea actionarilor interesati, formularul de procura speciala (in trei exemplare), pentru reprezentarea acestora in adunarea generala, si formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, gratuit, la sediul social al societatii.

Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul social al societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, cu cel putin o ora inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi depuse in original, la prima, sau dupa caz, la a doua convocare, fiind retinute de societate si facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau pe adresa de e-mail a societatii office@iprochim.ro.

In oricare din situatiile/modalitatile de transmitere de catre actionari a unor cereri si/sau documente catre societate, in exercitarea drepturilor conferite de calitatea de actionar, acestea trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01 septembrie 2022" si sa fie semnate, stampilate si certificate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea adunarii(lor) generale a(ale) actionarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii(lor) generale este pentru data de 02 septembrie 2022, in acelai loc, la aceeai oras si cu aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau de la dna Irina Andreea FRASINEANU, desemnata persoana de contact (telefon 021.212.44.50., 0722.861.732).

DIRECTOR GENERAL
Stefan ALECSANDRU



Intocmit,
Consilier juridic,
Irina-Andreea Frasinianu

