



IPROCHIM 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. 1250 din 16.04.2024.

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 15 aprilie 2024.

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

Data raportului: **16.04.2024.**

Denumirea entității emitente: **IPROCHIM 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 **IPROCHIM S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO.**

Eveniment important de raportat:
întrunire și desfășurare
A.G.O.A. în 15 aprilie 2024

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

Consiliul de Administrație al **IPROCHIM 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,

a convocat **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 11 aprilie 2024, ora 11,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în data de 08 martie 2024 în Monitorul Oficial (numărul 1199) și într-un cotidian de largă circulație națională (Jurnalul Național), 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 15 aprilie 2024 – ora 11,00, 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 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 29 martie 2024.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statute aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a exprimat următoarele poziții:

1. Având în vedere operaționalizarea AMEPIP, coroborat cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea 187/2023), și constatându-se faptul că actuala componență a Consiliului de Administrație nu îndeplinește criteriile menționate de actele normative aplicabile, se respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [pentru fiecare dintre administratorii provizorii în funcție, reprezentanți ai acționarului majoritar, public, 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: 130 drepturi de vot "pentru" (130 acțiuni, reprezentând 0,0398% din capitalul social) și 238.364 drepturi de vot "împotriva" (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social)], prelungirea mandatului fiecărui administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public, respectiv se respinge prelungirea mandatului domnilor FRUNZULICĂ Doru-Claudian, POPESCU Petru – Nicolae, RÂPEANU Răzvan Iulian și CIOMPEC Alexandru Cătălin.

Acționarul majoritar (STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului) solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru nominalizarea și numirea membrilor Consiliului de Administrație cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea 187/2023).

2. Având în vedere considerentele și votul exprimate la punctul 1 înscris pe ordinea de zi, se respinge, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [s-au înregistrat 130 drepturi de vot ca "abțineri" (MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș), iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi: 0 drepturi de vot "pentru" și 238.364 drepturi de vot "împotriva" (Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului)], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), respectiv se respinge prelungirea mandatului fiecărui administrator provizoriu al Societății (membru al Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentant al acționarului majoritar, public), pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 16.04.2024.

3. Având în vedere considerentele și votul exprimate la punctul 1 înscris pe ordinea de zi, cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi (" Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public. ") nu a fost adoptată nicio hotărâre (de aprobare ori de respingere) de către acționari, ținând seama de faptul că la acest punct înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 238.494 drepturi de vot ca "abțineri" (STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș – respectiv totalitatea drepturilor de vot ale tuturor acționarilor participanți la ședință)



4. Având în vedere operaționalizarea AMEPIP, coroborat cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea 187/2023), și constatându-se faptul că actuala componentă a Consiliului de Administrație nu îndeplinește criteriile menționate de actele normative aplicabile, se respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], 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 4 înscris pe ordinea de zi: 130 drepturi de vot "pentru" (130 acțiuni, reprezentând 0,0398% din capitalul social) și 238.364 drepturi de vot "împotrivă" (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social)], alegerea domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.

5. Având în vedere considerentele și votul exprimate la punctul 1 înscris pe ordinea de zi, se respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], 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 5 înscris pe ordinea de zi: 130 drepturi de vot "pentru" (MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș) și 238.364 drepturi de vot "împotrivă" (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 actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ori a contractelor de mandat ale acestora, după caz (administratori provizorii membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotrivă"], data de 30 aprilie 2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 02 mai 2024 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 valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotrivă"], împuternicirea Directorului General provizoriu, dl. Tiberiu ȚICLEA, 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. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

IPROCHIM S.A.

Director General

TICLEA Tiberiu



Secretar al A.G.A.,
Mihai Rareș Banu

