

Nr. 2987 din 08.10.2024.

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

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

Data raportului: **08.10.2024**.

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**.

COMPLETARE ORDINE DE ZI

a CONVOCATORULUI A.G.A.

din 25 / 28 octombrie 2024,

publicat în Monitorul Oficial nr. 4209 din 24.09.2024.

și în cotidianul Jurnalul Național din 24.09.2024.

și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.

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,

cu votul unanim exprimat în scris al membrilor Consiliului de Administrație a hotărât în data de 08.10.2024. următoarele:



Având în vedere solicitarea formulată de acționari, respectiv, de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (ce deține 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 390118 / 02.10.2024 (comunicată și înregistrată la Societate cu nr. 2936 / 03.10.2024), 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 25 / 28 octombrie 2024, ora 11,00,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următorul punct:

a) ” Aprobarea Profilului Consiliului și al Profilului candidatului aferente procesului de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al S. IPROCHIM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.”.

Raportat la Adresa nr. 390118 / 02.10.2024, urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Profilului Consiliului și al Profilului candidatului aferente procesului de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al S. IPROCHIM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Informare privind cererea de renunțare (demisie) la mandatul de administrator al domnului HIOHI ALBERT LAURENȚIU, începând cu data de 30.09.2024.
3. Votarea propunerii acționarului semnificativ privat DIDILĂ Vasile pentru numirea în funcția de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, a doamnei AVĂCĂRIȚEI MARIA LAURA.
4. Numirea / prelungirea mandatului unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
5. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
6. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
7. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății.
8. Aprobarea modelului cadru al contractului de mandat și/sau al actului adițional la acesta ce se va încheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
9. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea, după caz, a contractelor de mandat ori a actelor adiționale la acestea, ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.
10. Aprobarea datei de 12 noiembrie 2024 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 13 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 87 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.
11. 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: Directorul General provizoriu).



Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 4209 din 24.09.2024. și în cotidianul Jurnalul Național din 24.09.2024.) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

IPOCHIM S.A.
Director General,
Tiberiu TICLEA



Secretarul Consiliului de Administrație,
Mihai Rareș Banu

