

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 **29 ianuarie 2026.**

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

Data raportului: **29.01.2026.**

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 29 ianuarie 2026

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,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 29 ianuarie 2026, 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 Monitorul Oficial (nr. 6150) și într-un cotidian de largă circulație națională (Jurnalul Național), în data de 23 decembrie 2026, precum și pe pagina de internet www.ipochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 29 ianuarie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societății, la prima 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 16 ianuarie 2026.

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. 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 [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" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], numirea auditorului financiar extern independent PFA CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE (cu sediul în Calea Floreasca nr. 65, mun. București, Sector 1, C.U.I. 20769697) ca auditor statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare, pentru o perioadă de 3 (trei) ani. Se împuternicește Directorul General provizoriu al Societății să semneze, din partea Societății, contractul de prestări servicii de audit statutar.

2. 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 2 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" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotriva"], data de 16 februarie 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 17 februarie 2026 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.

3. 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 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotriva"], împuternicirea Directorului General al Societății Iprochim S.A. să semneze documentele necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

IPROCHIM S.A.
Director General,
Adrian GORCEA

Secretar al A.G.O.A.,
Mihai Rareș Banu