Nr. 3540 din 20.11.2026.

CĂTRE	**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE - Direcţia Generală Supraveghere, - Direcţia Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenţi.**
Fax:	**021.659.60.51., 021.659.64.36.**
CĂTRE	**BURSA DE VALORI BUCUREŞTI – Piața A.T.S. AeRO**
Fax:	**021.312.47.22.**

RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR,
întrunită în data de 20 noiembrie 2026, ora 11,00.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: **20.11.2026.**
Denumirea entităţii emitente: **IPROCHIM S.A.**
Sediul social: Bucureşti, 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 lîngă Tribunalul Bucureşti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris şi vărsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni nominative (326.559) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de **IPROCHIM S.A.** este **Bursa de Valori Bucureşti, Piața A.T.S. - AeRO**.

Eveniment important de raportat:
întrunire și desfășurare
A.G.E.A. în 20.11.2026, ora 11,00.

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

Consiliul de Administraţie al IPROCHIM S.A., societate având sediul social în BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 20 noiembrie 2026, ora 11,00 (la sediul social al societăţii din Bucureşti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21).

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în data de 20 octombrie 2026 în Monitorul Oficial (nr. 8026 din data de 20 octombrie 2026) și într-un cotidian de largă circulație națională (Jurnalul Național), precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit şi s-a desfăşurat în ziua de 20 noiembrie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societăţii, la prima convocare de către Consiliul de Administraţie al societăţii, în conformitate cu prevederile art. 111 şi următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

fiind legal constituită prin participarea acţionarilor care deţin 238.494 acţiuni (şi, implicit, acelaşi număr de voturi), reprezentând 72,9226% 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 acţionarilor cu data de referinţă 09 noiembrie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispoziţiilor legale şi statutare aplicabile [potrivit art. 15 alin. (1) din Statutul Societății].

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social], ale acţionarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 1 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 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș) și 0 drepturi de vot ”împotrivă”], modificarea / completarea, după caz, a unora dintre prevederile Statutului societății, în vederea actualizării și corelării acestuia, cu cadrul legal în vigoare, după cum urmează:

a) Alineatul (1) al art. 18, din Statutul Societății, se modifică / completează și va avea următorul cuprins:

”Societatea este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 (trei) administratori.”.

b) Alineatul (3) al art. 18, din Statutul Societății, se modifică / completează și va avea următorul cuprins:

”Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile legii. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”.

c) Alineatul (6) al art. 18, din Statutul Societății, se modifică / completează și va avea următorul cuprins:

”Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Acţionarii, inclusiv autoritatea publică tutelară pot recomanda candidaţi pentru consiliul de administraţie. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome, astfel cum este definită de lege. Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. În cadrul consiliului de administraţie nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Candidaţii propuşi de acţionarii minoritari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social subscris şi vărsat al societății, în condiţiile aplicării metodei votului cumulativ pentru numirea tuturor membrilor consiliului de administraţie, nu participă la procedura de selecţie, organizată în condițiile legii, dispozițiile cu privire la studii și experiență fiindu-le aplicabile. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.”.

d) Alineatul (8) al art. 18, din Statutul Societății, se modifică / completează și va avea următorul cuprins:

”În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al societăţii, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până

la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea componenţei consiliului de administraţie. Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. În cazuri excepţionale, cum ar fi: apariţia unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut mai sus, de 5 luni, respectiv 7 luni, şi nu au fost constatate, potrivit legii, încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în același termen, adunarea generală a acţionarilor poate desemna un nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni. In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.”.

e) Alineatul (1) al art. 20, din Statutul Societății, se modifică / completează și va avea următorul cuprins:

”În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, gestionarea riscurilor, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului financiar si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. Funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare.”.

f) Alineatul (2) al art. 20, din Statutul Societății, se abrogă.

g) După alineatul (1) al art. 20, din Statutul Societății, se introduc următoarele alineate noi care vor avea următorul cuprins:

”Comitetul de nominalizare şi remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise potrivit legii, şi sprijină consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilităţii societății, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie.

Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Comitetele de nominalizare şi remunerare și de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Preşedintele fiecărui comitet este independent.

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi şi din care cel puţin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi

Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente.
Societatea stabilește prin regulamente interne modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.”.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social], ale acţionarilor 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 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș) și 0 drepturi de vot ”împotrivă”], prelungirea închirierii (cu Asociația ”Spațiul de Artă Contemporană”) a spațiului construcție din cadrul activului situat în Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății (prin Nota de fundamentare nr. 3177/15.10.2026), precum și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării în acest sens a actului adițional ori a contractului de închiriere.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social], ale acţionarilor 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 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș) și 0 drepturi de vot ”împotrivă”], prelungirea închirierii (cu Asociația ”Tennis Club Micul As”) a spațiului teren (teren cu destinație sportivă – tenis și 4 locuri de parcare) din cadrul activului situat în str. Costache Negri nr. 48, Iași, jud. Iași, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății (prin Nota de fundamentare nr. 3176/15.10.2026), precum și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării în acest sens a actului adițional ori a contractului de închiriere.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social], ale acţionarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 4 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 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș) și 0 drepturi de vot ”împotrivă”], data de 10 decembrie 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 11 decembrie 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 acţionarilor, înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social], ale acţionarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 5 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 acţiuni, reprezentând 72,9226% din capitalul social: Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș) și 0 drepturi de vot ”împotrivă”], împuternicirea d-lui. Mihail Cristian LASLO, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, actul adiţional de modificare a actului constitutiv al societăţii şi actul constitutiv al societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. Persoana împuternicită are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate.

IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
Mihail Cristian LASLO

Acționar și Secretar
al Consiliului de Administraţie și al A.G.A.,
Mihai Rareș Banu