

HOTĂRÂREA nr. 6 din 22.09.2016.
a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al
IPOCHIM S.A.

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,

care s-a întrunit în ziua de **22.09.2016**. – ora **13,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin prezența d-nei. Magdalena NICULESCU – membru și Președinte, a d-nei. Loredana VASILESCU – membru, a d-lui. Petre Iulian NICOLESCU – membru, a d-lui. Claudiu VRÂNCEANU – membru (administrator-provizoriu), fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la **punctul 6** de pe ordinea de zi, revizuită, a Consiliului de Administrație,

a hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale **Ordinare și Extraordinare** a Acționarilor în data de **28 / 31 octombrie 2016**.

ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2016.
- 2) Revocarea și alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de Administrație al Iprochim S.A. și stabilirea duratei mandatului persoanelor nou numite în calitate de administratori, membrii ai Consiliului de Administrație al Iprochim S.A.
- 3) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor (propunere: data de **14 noiembrie 2016**).
- 4) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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: dl. Mihai Rareș BANU – consilier juridic și secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor).

ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea modificării/completării Actului Constitutiv al societății, conform cerințelor legislației societăților și pieței de capital, după cum urmează:
 - a) În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele "cenzori" respectiv "comisie de cenzori" vor fi înlocuite cu sintagma "auditor financiar".
 - b) Alin. (4) și (5) ale art. 7 se modifică și devin:
" (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de _____ (data de referință) este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. "

- " (5) Evidenta actionarilor este de tip lista si se tine de societatea de registru Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, Sector 2, București, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5890/1997, Cod Identificare Fiscală RO 9638020. "
- c)** Art. 8 se modifică și devine:
" Societatea, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de B.V.B. are obligația contractării cu Depozitarul Central S.A. ținerea registrului în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru. "
- d)** Art. 12 se abrogă.
- e)** Alin. (3) al art. 13 se modifică și devine:
" Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o data pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar "
- f)** Lit. i) de la alin. (4) al art. 13 se modifică și devine:
" orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare. "
- g)** Lit. j) de la alin. (5) al art. 13 se abrogă.
- h)** Alin. (10), teza a 2-a, al art. 14 se modifică și devine:
" Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. "
- i)** Alin. (10), teza a 2-a, al art. 15 se modifică și devine:
" Rezultatele se publică și pe pagina de internet proprie a societății în termen de 48 de ore de la data adunării generale. "
- j)** Alin. (4) al art. 16 se modifică și devine:
" Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale sau a uneia speciale acordate pentru respectiva adunare generală. "
- k)** Lit. g) de la alin.(2) al art. 19 se abrogă.
- l)** Alin. (3) al art. 19 se modifică și devine:
" În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii si in justitie aparține directorului general. "
- m)** Alin. (1) al art. 23 se modifică și devine:
" Administratorii și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. "
- n)** Alin. (5) al art. 26 se modifică și devine:
" Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii în cel mult 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. "
- o)** Alin. (1), partiția 5, al art. 29 se modifică și devine:
" - numărul de acționari va fi redus sub 2 pe o perioadă mai lungă de 9 luni. "
- 2)** Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor (propunere: data de **14 noiembrie 2016**).
- 3)** Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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: dl. Mihai Rareș BANU – consilier juridic și secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor).

Art. 2. Convocatorul Adunării Generale **Ordinare și Extraordinare** a Acționarilor va fi completat potrivit dispozițiilor legale aplicabile societăților și pieței de capital.

Art. 3. Datele de convocare și datele celorlalte operațiuni prevăzute de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital vor fi stabilite cu respectarea acestor dispoziții.

Art. 4. Consiliul de Administrație împuternicește pe dl. BANU Mihai - Rareș, să întreprindă toate demersurile și să ia toate măsurile în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

IPOCHIM S.A.
CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE

d-na. **Magdalena NICULESCU** – Președinte,

d-na. **Loredana VASILESCU** – membru,

dl. **Petre Iulian NICOLESCU** – membru,

dl. **Claudiu VRÎNCEANU** – membru,

Secretarul Consiliului de Administrație,
M.R. Banu