

Nr. 1233 / 1234 din 25.03.2020.

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
convocare A.G.O.A. în 27 / 29 aprilie 2020
și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.

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

Data raportului: **25.03.2020.**

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:
convocare A.G.O.A. în 27 / 29 aprilie 2020

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. (cu sediul social în București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. RO 457747),

ținând seama de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2020, ora 14,30.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul, precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2019 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 2) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2019.
- 3) După caz, constatarea încetării mandatelor unor administratori provizorii ai societății IPROCHIM S.A. (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public) și re alegerea ori alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).
- 4) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
- 5) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- 6) Stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății.
- 7) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 15 mai 2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 18 mai 2020 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.
- 8) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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: dl. Tănase STAMULE – Președinte al Consiliului de Administrație sau d-na. Loredana VASILESCU - administrator).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 22 aprilie 2020, stabilită ca dată de referință, pot participa și pot vota la adunarea generală după cum urmează: a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (în baza unei procuri speciale sau generale) sau c) prin corespondență. În vederea identificării acestora în lista acționarilor societății la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A., acționarii își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate, eliberat de o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată de reprezentantul legal al acestora.

Acționarii pot vota în cadrul adunării generale și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență și transmiterea acestora la sediul social al societății însoțite de aceleași documente solicitate pentru identificarea și dovedirea calității de acționar.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială / generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare, precum și procurile speciale și buletinele de vot (direct sau prin corespondență) se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia începând cu data de 27 martie 2020, ora 08,30, în zilele lucrătoare, la registratura societății și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

La cererea acționarilor interesați, documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societății.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu / administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator provizoriu / administrator este data de 16 aprilie 2020.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la litera a) și b) pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Propunerile acționarilor și documentele, în copie certificată, care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Întrebările vor fi transmise la sediul social al societății. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării generale; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de internet a societății www.iprochim.ro.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5 / 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, și formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, gratuit, la sediul social al societății.

Un exemplar al procurii se va depune, în original, la sediul social al societății, personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin o oră înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal. În același termen buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționar, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

În oricare din situațiile/modalitățile de transmitere de către acționari a unor cereri și/sau documente către societate, în exercitarea drepturilor conferite de calitatea de acționar, acestea trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27 APRILIE 2020 ” și să fie semnate, ștampilate și certificate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor) generale a(ale) acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării(lor) generale este pentru data de 29 aprilie 2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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,
Gabriel PĂUN