

HOTĂRÂREA nr. 1 din 27 / 30 aprilie 2018.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **27 / 30 aprilie 2018** – ora **10,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **prima / a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **20 aprilie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi completată / revizuită, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, situațiile economico-financiare aferente anului **2017** (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se pronunță _____ asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului **2016**.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de **16 mai 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și data de **17 mai 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRÂREA nr. 2 din 27 / 30 aprilie 2018.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **27 / 30 aprilie 2018** – ora **10,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **prima / a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **20 aprilie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 4, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi completată / revizuită, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, prelungirea mandatului / alegerea d-lui./d-nei. _____ în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, prelungirea mandatului / alegerea d-lui./d-nei. _____ în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, prelungirea mandatului / alegerea d-lui./d-nei. _____ în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, pentru dl./d-na. _____ o durată a mandatului începând cu data de **27 / 30 aprilie 2018** până la data de _____, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, pentru dl./d-na. _____ o durată a mandatului începând cu data de **27 / 30 aprilie 2018** până la data de _____, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 6. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, pentru dl./d-na. _____ o durată a mandatului începând cu data de **27 / 30 aprilie 2018** până la data de _____, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 7. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de **16 mai 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și data de **17 mai 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 8. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRÂREA nr. 1 din 27 / 30 aprilie 2018.
a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **27 / 30 aprilie 2018** – ora **10,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **prima / a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **20 aprilie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, valorificarea prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive sau olandeze; regulile după care se va desfășura licitația; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare – cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de **16 mai 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și data de **17 mai 2018** 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 **Extraordinare** a Acționarilor.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală **Extraordinară a Acționarilor:**

HOTĂRÂREA nr. 2 din 27 / 30 aprilie 2018.
a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **27 / 30 aprilie 2018** – ora **10,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **prima / a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **20 aprilie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, valorificarea prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive sau olandeze; regulile după care se va desfășura licitația; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; quantumul garanției de participare la licitație; quantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare – cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de **16 mai 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și data de **17 mai 2018** 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 **Extraordinare** a Acționarilor.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală **Extraordinară a Acționarilor:**

HOTĂRÂREA nr. 3 din 27 / 30 aprilie 2018.
a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **27 / 30 aprilie 2018** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **prima / a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **20 aprilie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea/completarea Statutului 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 eliminate, în locul acestora urmând a fi introdusă sintagma “auditor financiar”.
- b) Alin. (4) al art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
” (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de referință este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. ”.
- c) Teza a 2-a de la alin. (10) al art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
“ Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ”.
- d) Alin. (4) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
” (4) Președintele consiliului de administrație al societății este numit și revocat de adunarea generală ordinară a acționarilor. Persoana numită Președinte al consiliului de administrație va exercita atribuțiile calității de Președinte al consiliului de administrație pe durata numirii ca administrator al societății sau până la încetarea calității de Președinte al consiliului de administrație. ”.
- e) Alin. (5) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
“ (5) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. ”.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de **16 mai 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și data de **17 mai 2018** 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 **Extraordinare** a Acționarilor.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, si asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, actul adițional de modificare a Statutului societății și a Statutului societății, actualizat, 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală **Extraordinară a Acționarilor:**