

Către

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 12 / 14 Iunie 2018**

**NOTĂ
referitoare la aprobarea
propunerilor de modificare / completare a
Statutului / Actului Constitutiv al societății,
conform cerințelor legislației societăților și a pieței de capital**

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,
cu privire la propunerile de modificare/completare a Actului Constitutiv al societății, supune atenției acționarilor următoarele:

I. Actualizarea Actului Constitutiv este o cerință ce trebuie îndeplinită, la solicitarea B.V.B. (din cursul lunii februarie 2016), de către toți emitenții care s-au listat pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, prin derularea procedurii reglementate de Legea nr. 151 / 2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

1. Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), respectiv, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București – Piața AeRO (art. 2 – Hotărârea nr. 1 din 12.02.2015.).

În data de 21 mai 2015, societatea a primit, de la Bursa de Valori București (în baza Deciziei nr. 514 / 19.05.2015.) Acordul de principiu privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății.

În urma demersurilor efectuate de societate la A.S.F. pentru obținerea Deciziei de Admitere la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății, în data de 10.09.2015, se emite de către A.S.F. Decizia nr. 2147 / 10.09.2015 privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății.

În baza Deciziei directorului general al B.V.B. nr. 1023 din data de 29 septembrie 2015, a fost aprobată admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății IPOCHIM S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de B.V.B., Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Începerea tranzacționării s-a făcut începând cu data de 02 octombrie 2015.

2. La momentul listării acțiunilor pe Piața AeRO, emitenții de valori mobiliare s-au angajat la armonizarea prevederilor actelor constitutive cu legislația pieței de capital.

II. Ținând seama de prevederile legislației societăților și a pieței de capital, raportat la prevederile Actului Constitutiv actualizat, la nivel de Societate (Statutul Societății), supunem aprobării acționarilor propunerea de completare a Statutului / Actului Constitutiv, după cum urmează:

După alin.(12) al art. 18 se introduc două noi alineate care vor avea următorul cuprins:

” În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. ”.

” Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin sistem de videoconferință prin orice terminal (PC, laptop, smartphone), care întrunește condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. ”.

Prevederea anterioară din Actul Constitutiv: nu se prevede.

Motivare:

Data fiind situația economico-financiară a Societății și necesitatea adoptării de măsuri cu caracter urgent, în interesul Societății, raportat la faptul că administratorii societății sunt independenți față de Societate, în cazuri excepționale, în limitele prevăzute de lege, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Pentru adoptarea cu celeritate a deciziilor în exercitarea atribuțiilor proprii, în limitele prevăzute de lege, participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Prevederi legale:

Prevederilor art. 153²⁰ și Art. 153²¹ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, modificată și completată.

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPROCIM S.A.:

prin d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte

AVIZAT: Oficiul Juridic,
Mihai Rares BANU