

HOTĂRÂREA nr. 1 din 27 aprilie 2016.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

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 aprilie 2016**. – 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 a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin **238.444** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd **73,0170%** din capitalul social, respectiv:

- pentru **STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri** (238.364 acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social), prin mandatar **IUGA Maria Marilena**,
- **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social),
- **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință **18 aprilie 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 3, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, situațiile economico-financiare aferente anului 2015 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) și repartizarea profitului net al societății, în sumă de 59.531,00 lei, aferent exercițiului financiar 2015, pe destinațiile prevăzute în O.G. nr. 64 / 2001, astfel:

- rezerva legală: 0,00 lei (zero lei),
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 59.531,00 lei.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, acoperirea parțială a pierderii contabile aflată în sold la 31.12.2015. din surplusul din reevaluare transferat la capitalurile proprii cu suma de 1.531.253,35 lei.

Art. 3. Cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2015, descărcînd de gestiune administratorii societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015.

Art. 4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, data de **13 mai 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

Art. 5. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. ȚIBULEAC Dana - Cristina să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. 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:**

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **IUGA Maria Marilena**,

Consiliul de Administrație,
prin **VASILESCU Ștefan - Bogdan**

Secretar tehnic,
Mihai-Rareș BANU
