

HOTĂRÂREA nr. 1 din 18 decembrie 2015.
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 **18 decembrie 2015**. – 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin **238.404** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **73,0048%** din capitalul social, respectiv:

- **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri** (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar **IUGA Maria Marilena**,
- **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **14 decembrie 2015**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

Art. 1. Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Nota privind acoperirea parțială a pierderii contabile realizată la 31.12.2013., în sensul înregistrării în contabilitate a acoperirii pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2013 din surplusul din reevaluare transferat la capitalurile proprii cu suma de 1.285.910,35 lei.

Art. 2. Se respinge, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conținutul contractului de mandat/administrație ce se propune a se încheia cu administratorii, membrii ai Consiliului de Administrație, și nominalizarea unei persoane împuternicită să semneze acest contract din partea acționarilor, constatându-se că persoanele numite în calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație au stabilită durata mandatului, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. 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 **08 ianuarie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

Art. 4. Cu **unanimitatea** voturilor exprimate ale acționarilor prezenți, cu drept de vot, se împuternicește d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General al societății, 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. Mandatara sus menționată 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)
prin d-na. **IUGA Maria Marilena**,
(acționar majoritar)

Consiliul de Administrație
prin **Ștefan Bogdan VASILESCU**

Secretar tehnic
Mihai–Rareș BANU–UNTARU
