

## **HOTĂRÂREA nr. 1 din 31 martie 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 **31 martie 2016**. – 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, a doua 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 **22 martie 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

**Art. 1.** Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, pentru anul 2016.

**Art. 2.** 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 **15 aprilie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

**Art. 3.** 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, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. Mandatară 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 - acționar majoritar ),  
prin d-na. **IUGA Maria Marilena**,

**Secretar,**  
**MARȚIAN Constantin**

---

**Secretar tehnic,**  
**Mihai-Rareș BANU**

---