

HOTĂRÂREA nr. 1 din 06 iunie 2019
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 06 iunie 2019 – ora 14,00, 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 238.719 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,1012% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian, MIHES Dumitru (48 acțiuni, reprezentând 0,0147% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), prin mandatar BANU Mihai Rareș, ȘTEFĂNESCU Sorin George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 28 mai 2019, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, re alegerea d-lui. Gabriel Andrei ȚECHERĂ ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, re alegerea d-lui. Florin Daniel DEMIAN ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, re alegerea d-nei. Iulia Elena SZEKELY ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea d-lui. Costin Răzvan CHIRIȚĂ ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Art. 2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea d-lui. Gabriel Andrei ȚECHERĂ în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 3. Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, Gabriel Andrei ȚECHERĂ, Florin Daniel DEMIAN, Iulia Elena SZEKELY și Costin Răzvan CHIRIȚĂ, numiți astfel cum sunt nominalizați mai sus la art. 1, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 10.06.2019, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, din motive justificate, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 24 iunie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 25 iunie 2019 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.

Art. 5. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU 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. 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
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. SARAGEA Adrian-Marian,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, ȚECHERĂ Gabriel Andrei

Secretar,
Mihai–Rareș BANU



IPOCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



HOTĂRÂREA nr. 1 din 06 iunie 2019 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 06 iunie 2019 – ora 15,00, 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 295.719 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5559% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), MIHES Dumitru (48 acțiuni, reprezentând 0,0147% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), prin mandatar BANU Mihai Rareș, ȘTEFĂNESCU Sorin George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social), și IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 28 mai 2019, 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 aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 48 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Miheș Dumitru, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Iușut Mihail, au votat "împotriva" Didilă Vasile și Ștefănescu Sorin – George), vânzarea activului " Construcții și teren în suprafață de 1.572 mp. ", situat în Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19, județul Cluj, în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții:

- metoda de vanzare: licitație deschisă cu strigare, desfasurata dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in coborâre, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, în conformitate cu prevederile art. 60 din H.G. nr. 577 / 2002;
- pretul de pornire (oferta) al licitației: 3.578.003 lei (nu include TVA);
- pretul minim de vanzare: nu va fi mai mic decat 2.943.986 lei (nu include TVA), reprezentând valoarea contabilă rămasă la 31.03.2019.;
- pasul de licitare: 5% din pretul de pornire, respectiv 178.900 lei;
- garantia de participare la licitație: 5% din pretul de pornire, respectiv 178.900 lei;
- taxa de participare la licitație: 12.000 lei, la care se adauga TVA;
- taxa de acces la date si informatii: 50 lei, la care se adauga TVA;

- modalitatea de plata: plata integrala in termen de 90 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare; prețul se va consolida în Euro la data adjudecării; plata prețului se va face în lei, la cursul BNR din data plății, dar nu va fi mai mic decât prețul în lei adjudecat;
- transferul dreptului de proprietate asupra activului se va face dupa încasarea integrala a pretului de catre societate;
- pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare: 1.000 lei, la care se adauga TVA;
- intocmirea Dosarului de prezentare de catre IPROCHIM S.A., in baza elementelor cuprinse in mandatul special si in conformitate cu prevederile art. 81 si art. 82 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; Dosarul de prezentare va contine, in anexa, contractul cadru de vanzare-cumparare, precum si Adresa nr. 10728/C322/14.06.2018 prin care Agentia pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca a transmis că nu este necesară stabilirea obligatiilor de mediu ce revin activului propus pentru vanzare; Prin Dosarul de prezentare potentialul cumparator va fi avertizat ca, pentru activul supus vanzarii, este obligat sa se conformeze legislatiei privind protectia mediului, reglementarilor si politicilor de aplicare a acesteia, precum si alte documente, dupa caz;
- publicitatea privind oferta de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiei, conform prevederilor art. 108 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, in conditiile ce vor fi stabilite de catre conducerea societatii dupa emiterea mandatului special reprezentantului M.Ec. in A.G.A. si aprobarea vanzarii de catre reprezentantii actionarilor in A.G.A. societatii IPROCHIM S.A.;
- componenta Comisiei de licitatie: 5 membri, dintre care 3 membri din partea IPROCHIM S.A., respectiv, dl. Dan George TĂBĂCARU - Presedinte, d-na. Elena ISTRATE, dl. Mihai Rares BANU si 2 membri din partea D.P.A.P.S., respectiv, d-na. Dana Olga JIREGHIE si d-na. Rodica Luminita STOICA. Secretariat tehnic: d-na. Mariana GEORGESCU;
- persoanele imputernicite sa semneze contractul de vânzare in numele societatii sunt: directorul general, contabilul șef si consilierul juridic, ai societatii;
- desfasurarea licitatiei:
 - licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, la un pret in urcare sau coborâre pornind de la pretul de oferta, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002;
 - în situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera pretul de oferta sau se prezintă un singur ofertant care nu întrunește condițiile de a fi acceptat pe baza documentelor de participare depuse sau nu se prezinta niciun ofertant, se poate organiza o noua licitatie cu strigare, in conditiile prezentate mai sus, in termenul de valabilitate a ofertei.
- utilizarea sumelor obtinute prin vanzarea activului se face cu respectarea prevederilor legale, conform art. 26 alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatiilor comerciale, aprobata prin Legea 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarea ordine:
 - a) plata datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în contul garanțiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi;
 - b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
 - c) plata altor datorii;
 - d) efectuarea de investitii;
 - e) finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate;
 - f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare cu cerințele de protecție a mediului, după caz;
 - g) alte destinații.

Sumele obtinute prin vanzare nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale salariatilor societatii.

- la încheierea contractului de vânzare, IPROCHIM S.A. va urmări:
- reglementarea condițiilor în care va fi utilizat activul vândut, astfel încât să nu fie afectate condițiile de funcționare a celorlalte active din zonă;
 - vânzarea activului se va face numai în condițiile în care acesta nu face obiectul unor notificări/acțiuni în revendicare din partea fostilor proprietari pe dreptul comun sau în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată și modificată prin Legea nr. 247/2005 și nu au fost înregistrate astfel de notificări la unitatea detinătoare, autoritățile locale și/sau instituția publică implicată în privatizare, alte sarcini privitoare la interdicția de vânzare.

Consiliul de Administrație și Conducerea executivă a Societății IPROCHIM S.A. răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale privind vânzarea activului, inclusiv cele privind destinația sumelor obținute din valorificarea acestuia, precum și de respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

Vânzarea activului nu va avea ca efect diminuarea capitalului social al societății Iprochim S.A.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 24 iunie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 25 iunie 2019 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.

Art. 3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU 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. 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:

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. SARAGEA Adrian-Marian,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, ȚECHERĂ Gabriel Andrei

Secretar,
Mihai–Rareș BANU
