

HOTĂRÂREA nr. 1 din 30 iulie 2018.
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 **30 iulie 2018** – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.679** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5436%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar **VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile** (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), **ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), **MIHEȘ Dumitru** (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **19 iulie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea doamnei **CĂTĂLINA CODRUȚA AVAN** în calitate de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 2. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **16 august 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU

HOTĂRÂREA nr. 2 din 30 iulie 2018.
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 **30 iulie 2018** – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.679** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5436%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar **VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile** (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), **ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), **MIHEȘ Dumitru** (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **19 iulie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea doamnei **CĂTĂLINA CODRUȚA AVAN** în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 2. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **16 august 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU

HOTĂRÂREA nr. 3 din 30 iulie 2018.
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 **30 iulie 2018** – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.679** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5436%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar **VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile** (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), **ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), **MIHEȘ Dumitru** (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **19 iulie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea doamnei **IULIA ELENA SZEKELY** în calitate de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea domnului **FLORIN DANIEL DEMIAN** în calitate de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea domnului **GABRIEL ANDREI ȚECHERĂ** în calitate de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 2. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **16 august 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
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. 4 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 4, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Pentru administratorul provizoriu al Consiliului de Administrație, CĂTĂLINA CODRUȚA AVAN, numit astfel cum este nominalizat prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IPOCHIM S.A. din 30.07.2018., se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, o durată a mandatului de 2 luni, începând cu data de 07.08.2018, respectiv până la data de 07.10.2018, 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 aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, IULIA ELENA SZEKELY, FLORIN DANIEL DEMIAN și GABRIEL ANDREI ȚECHERĂ, numiți astfel cum sunt nominalizați prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IPOCHIM S.A. din 30.07.2018., se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, o durată a mandatului începând cu data de 03.09.2018 până la data de 07.10.2018, 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 aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art. 2. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **16 august 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, si asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
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. 5 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 5, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Planul de restructurare/reorganizare și de re tehnologizare a Societății, din care rezultă măsurile propuse de conducerea executivă și administrativă în vederea eficientizării activității Societății, proiecția clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecțiile de flux de numerar, după valorificarea prin vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea Societății, raportat la situația actuală a acesteia, cu perspective/scenarii privind continuarea activității Societății.

Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare și de re tehnologizare a Societății nu semnifică faptul că Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat vânzarea tuturor activelor menționate în acesta. Valorificarea fiecărui activ va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor potrivit legislației în vigoare și va trebui însoțită de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor, precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar.

Totodată, se solicita conducerii administrative și executive a Societății informarea semestrială a Adunării Generale a Acționarilor Societății cu privire la stadiul implementării prevederilor și obiectivelor prevăzute în Planul supus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății.

Art. 2. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **16 august 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
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. 6 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 6, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Având în vedere poziția exprimată de acționarul majoritar, Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, cu privire la acest punct al ordinii de zi, în sensul că ia act de adresa acționarului minoritar și nu va vota, precum și propunerea formulată, cu majoritate voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor solicită conducerii executive a Societății prezentarea, într-o ședință a Adunării Generale a Acționarilor ulterioară, a unei situații economico-financiare detaliate privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5 ani fiscali, în vederea analizării acesteia de către acționari.

Art. 2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 14 august 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 16 august 2018 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU

HOTĂRÂREA nr. 1 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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 vânzare: licitație cu strigare, desfășurată după regula licitației competitive, respectiv la un pret în urcare pornind de la pretul de ofertă;
- pretul de pornire (ofertă) al licitației: 4.346.100 lei (nu include TVA);
- pretul minim de vânzare: nu va fi mai mic decât pretul de ofertă, respectiv 4.346.100 lei (nu include TVA);
- pasul de licitație: 5% din pretul de pornire, respectiv 217.305 lei;
- garanția de participare la licitație: 5% din pretul de pornire, respectiv 217.305 lei;
- taxa de participare la licitație: 12.000 lei, la care se adaugă TVA;
- taxa de acces la date și informații: 50 lei, la care se adaugă TVA;
- modalitatea de plată: plată integrală în termen de 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare;
- transferul dreptului de proprietate asupra activului se va face după încasarea integrală a pretului de către societate;
- pretul de achiziționare al Dosarului de prezentare: 1.000 lei, la care se adaugă TVA;
- întocmirea Dosarului de prezentare de către IPOCHIM S.A., în baza elementelor cuprinse în mandatul special și în conformitate cu prevederile art. 81 și art. 82 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de prezentare va contine, in anexa, contractul cadru de vanzare-cumparare, precum si obligatiile de mediu aferente activului propus pentru vanzare, transmise de catre Agentia pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca.

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, 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, d-na. Aurelia Mihaela OPRESCU - Presedinte, d-na. Ioana HUTTER, 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, directorul economic si consilierul juridic al societatii.
- desfasurarea licitatiei:
 - licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - 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 al 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:
 1. 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;
 2. plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
 3. plata altor datorii;
 4. efectuarea de investitii;
 5. finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate;
 6. efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare cu cerințele de protecție a mediului, după caz;
 7. alte destinații.Sumele obtinute prin vanzare nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale salariatilor societatii.
- la incheierea contractului de vânzare, IPROCHIM S.A. va urmari:
 - reglementarea conditiilor in care va fi utilizat activul vandut, astfel incat sa nu fie afectate conditiile de functionare a celorlalte active din zona;
 - vanzarea activului se va face numai in conditiile in care acesta nu face obiectul unor notificari/actiuni in revendicare din partea fostilor proprietari pe dreptul comun sau in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata si modificata prin Legea nr. 247/2005 si nu au fost inregistrate astfel de notificari la unitatea detinatoare, autoritatile locale si/sau institutia publica implicata in privatizare, alte sarcini privitoare la interdictia de vanzare.

Conducerea executivă și Consiliul de administrație de la Societatea IPROCHIM S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la realitatea datelor și informațiilor comunicate care au stat la baza emiterii ordinului, la respectarea prevederilor legale în vigoare privind condițiile în care se va realiza vânzarea activului (referitoare în principal, dar fără a se limita la, evaluarea activului, prețul de vânzare a acestuia, stabilirea elementelor ofertei de vânzare, desfășurarea licitației, drepturile și obligațiile comisiei de licitație și ale secretariatului acesteia, accesul la date și informații, negocierea clauzelor contractuale și încheierea contractului de vânzare, utilizarea sumelor rezultate din vânzare), astfel încât să nu fie prejudiciată societatea și pentru respectarea tuturor prevederilor legale incidente, inclusiv cele privind utilizarea sumelor obținute din valorificarea activului, precum și de respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

Vanzarea activului nu va avea ca efect diminuarea capitalului social al societatii 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 **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **16 august 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
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. 2 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, valorificarea prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a cotei-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6.

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 14 august 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 16 august 2018 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU

HOTĂRÂREA nr. 3 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUȚ Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea / completarea Statutului Societății, după cum urmează:

- Alin. (2) al art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. ”.

Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea / completarea Statutului Societății, după cum urmează:

- Alin. (1) al art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului financiar si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. ”,

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea / completarea Statutului Societății, după cum urmează:

- Alin. (4) al art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (4) În structura acționariatului la data de referință este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. ”.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea / completarea Statutului Societății, după cum urmează:

- Alin. (5) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ (5) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. ”.

Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea / completarea Statutului Societății, după cum urmează:

- Alin. (14) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Directorii si auditorul financiar sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. ”.

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 **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **16 august 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
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. 4 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUȚ Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 4, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la cinci membri la trei membri, și modificarea în mod corespunzător a prevederilor Statutului Societății.

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 14 august 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 16 august 2018 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
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. 5 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUȚ Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 5, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, majorarea capitalului social prin aport în numerar de către acționarii Societății cu suma de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile legale.

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 14 august 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 16 august 2018 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
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. 6 din 30 iulie 2018. 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 30 iulie 2018 – 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.679 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5436% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social), ȘTEFĂNESCU Sorin - George (217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social), IUȘUȚ Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), MIHEȘ Dumitru (18 acțiuni, reprezentând 0,0055% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 19 iulie 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 6, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, micșorarea salariului net al directorului general până la 60% din salariul net actual, la care se va adăuga un procent de 3% din profitul net al Societății, precum și micșorarea salariilor nete ale directorilor până la 60% din salariul net actual.

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 14 august 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 16 august 2018 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-nei. **Cătălina Codruța AVAN** 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 d-na. **VOINEA Denisa Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **Cătălina Codruța AVAN**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU
