



IPOCHIM S.A.
BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747.

Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,

Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÂREA nr. 1 din 12 februarie 2015.
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 **12 februarie 2015**. – 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 prima convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.622** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5263%** din capitalul social, respectiv:

- pentru **STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului** (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar **IONESCU Carmen**,
- **COJOCARU Dan** (57.218 acțiuni, reprezentând 17,5215% din capitalul social), prin mandatar **GOZIA Dan Corneliu**,
- **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință **02 februarie 2015**, 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. S-a luat act de RAPORTUL prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151 / 2014 (privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate), raport privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternative de tranzacționare (ATS) precum și cuprindere la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, pus la dispoziția acționarilor pe site-ul societății în condițiile Legii nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S-a dezbătut situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ în conformitate cu Legea nr. 151 / 2014.

Art. 2. În urma dezbaterilor asupra situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate ale acționarilor prezenți, cu drept de vot (au votat ” pentru ” Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, și Iușut Mihail, a votat ” împotriva ” Cojocaru Dan), efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), respectiv, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat ” pentru ” toți acționarii prezenți), conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, data de **03 martie 2015** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor.

Art. 4. Cu **unanimitatea** voturilor exprimate ale acționarilor prezenți, cu drept de vot (au votat ” pentru ” toți acționarii prezenți), se împuternicește dl. Alexandru Grigorie SOLSCHI, Director General interimar al societății, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, să aducă la îndeplinire hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării, potrivit legii, a hotărârilor adoptate, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, cu ASF, cu **B.V.B. (pentru ATS)**, precum și alte entități publice sau private. 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, Comerțului și Turismului
(pentru Statul Român)
prin d-na. Carmen IONESCU,
(acționar majoritar)

Secretar,
Dan COJOCARU

Secretar tehnic
Mihai – Rareș BANU – UNTARU
