

HOTĂRÂREA nr. 1 din 06 iunie 2017.
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 2017**. – 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 **238.366** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **72,9932%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar **VOINEA Denisa Mihaela, MEDELEANU Marius Emilian** (1 acțiune, reprezentând 0,0003% din capitalul social), **BĂDĂNACE Nicoleta Mihaela** (1 acțiune, reprezentând 0,0003% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **26 mai 2017**, 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, constituirea garanției imobiliare asupra activului “ imobil teren (3.875 mp) și construcții, localizat în municipiul Iași, str. Costache Negri, nr. 48, județul Iași, având număr cadastral 8951/1/1 teren și 8951/1/1 – C1, 8951/1/1 – C5, 8951/1/1 – C6 pentru construcții, înscris în C.F. nr. 138012 (nr. C.F. vechi 26486) ”, cu o valoare de piață de 1.575.000 Euro (echivalent a 7.141.100 Lei), garanție imobiliară aferentă suplimentării facilității de credit în valoare de 1.050.000 lei (prin suplimentare de la suma de 225.230 lei cu suma de 824.770 lei), acordată de Piraeus Bank Romania S.A., si nominalizarea d-nei. Mihaela Aurelia Oprescu, Director General interimar, să semneze, în numele si pe seama Societății, actele în legătură și pentru aceste operațiuni.

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 **22 iunie 2017** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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, **AVAN Cătălina Codruța**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU
