



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 19 august 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 **19 august 2016**. – ora **11,00**, 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 **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** 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 **OBĂCESCU Mihai, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar **VOFCENCO Șura, IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **05 august 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în temeiul art. 111, alin. 2, lit. b¹ din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numirea AUDITOR EXPERT S.R.L. ca auditor statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare ale societății și împuternicirea d-nei. Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății pe o durată de 2 ani de la data încheierii, cu o valoare de 9.500 lei / an fără TVA, în baza Hotărârii nr. 1 / 15.07.2016 a Consiliului de Administrație și a procesului-verbal al comisiei de selecție a auditorului financiar în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare aplicabile.

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 **06 septembrie 2016** 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 doamnei Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 dl. **OBĂCESCU Mihai**,

Consiliul de Administrație,
prin **VASILESCU Ștefan - Bogdan**

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 19 august 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 **19 august 2016**. – ora **11,00**, 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 **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** 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 **OBĂCESCU Mihai, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar **VOFCENCO Șura, IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **05 august 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, încetarea acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A.

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 **06 septembrie 2016** 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 doamnei Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 dl. **OBĂCESCU Mihai**,

Consiliul de Administrație,
prin **VASILESCU Ștefan - Bogdan**

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. 3 din 19 august 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 **19 august 2016**. – ora **11,00**, 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 **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** 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 **OBĂCESCU Mihai, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar **VOFCENCO Șura, IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **05 august 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de **19 august 2016**, a doamnei **Brătulescu Simona Mihaela**, urmare a demisiei înregistrate.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului minoritar, privat), începând cu data de **19 august 2016**, a domnului **Gozia Dan Corneliu**, urmare a demisiei înregistrate.

Art. 3. 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 **06 septembrie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

Art. 4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea doamnei Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 dl. **OBĂCESCU Mihai**,

Consiliul de Administrație,
prin **VASILESCU Ștefan - Bogdan**

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 19 august 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 **19 august 2016**. – ora **11,00**, 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 **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** 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 **OBĂCESCU Mihai, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar **VOFCENCO Șura, IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **05 august 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei **Niculescu Magdalena** în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public, cu o durată a mandatului începând cu data de **19 august 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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 **06 septembrie 2016** 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 doamnei Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 dl. **OBĂCESCU Mihai**,

Consiliul de Administrație,
prin **VASILESCU Ștefan - Bogdan**

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 19 august 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 **19 august 2016**. – ora **11,00**, 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 **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** 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 **OBĂCESCU Mihai, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar **VOFCENCO Șura, IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **05 august 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei **Vasilescu Loredana** în calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului minoritar, privat, cu o durată a mandatului începând cu data de **19 august 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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 **06 septembrie 2016** 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 doamnei Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 dl. **OBĂCESCU Mihai**,

Consiliul de Administrație,
prin **VASILESCU Ștefan - Bogdan**

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 19 august 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 **19 august 2016**. – ora **11,00**, 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 **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** 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 **OBĂCESCU Mihai, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar **VOFCENCO Șura, IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **05 august 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 4, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei **Niculescu Magdalena** în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A.

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 **06 septembrie 2016** 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 doamnei Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 dl. **OBĂCESCU Mihai**,

Consiliul de Administrație,
prin **VASILESCU Ștefan - Bogdan**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU
