

Către

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 12 / 14 Iunie 2018**

NOTĂ

referitoare la aprobarea
propunerilor de modificare / completare a
Statutului / Actului Constitutiv al societății,
conform cerințelor legislației societăților și a pieței de capital

Consiliul de Administrație al 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,

cu privire la propunerile de modificare/completare a Actului Constitutiv al societății, supune atenției acționarilor următoarele:

I. Actualizarea Actului Constitutiv este o cerință ce trebuie îndeplinită, la solicitarea B.V.B. (din cursul lunii februarie 2016), de către toți emitenții care s-au listat pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, prin derularea procedurii reglementate de Legea nr. 151 / 2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

1. Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat 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 – Piața AeRO ([art. 2](#) – Hotărârea nr. [1 din 12.02.2015.](#)).

În data de 21 mai 2015, societatea a primit, de la Bursa de Valori București (în baza Deciziei nr. 514 / 19.05.2015.) Acordul de principiu privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății.

În urma demersurilor efectuate de societate la A.S.F. pentru obținerea Deciziei de Admitere la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății, în data de [10.09.2015](#), se emite de către A.S.F. Decizia nr. 2147 / 10.09.2015 privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății.

În baza Deciziei directorului general al B.V.B. nr. 1023 din data de 29 septembrie 2015, a fost aprobată admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății IPOCHIM S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de B.V.B., Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Începerea tranzacționării s-a făcut începând cu data de 02 octombrie 2015.

2. La momentul listării acțiunilor pe Piața AeRO, emitenții de valori mobiliare s-au angajat la armonizarea prevederilor actelor constitutive cu legislația pieței de capital.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., prin Hotărârea nr. 1 / 07.11.2017., a hotărât următoarele:

- se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **modificarea / completarea Statutului Societății**, conform cerințelor acționarului majoritar și legislației societăților și pieței de capital, **după cum urmează:**

a) Alin. (5) al art. 7 se modifică și devine:

"(5) Evidenta acționarilor este de tip lista și se ține de societatea de registru Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5890/1997, Cod Identificare Fiscală RO 9638020."

b) Art. 8 se modifică și devine:

"Societatea, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de B.V.B. are obligația contractării cu Depozitarul Central S.A. ținerea registrului în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru."

c) Art. 12 se abrogă.

d) Lit. i) de la alin. (4) al art. 13 se modifică și devine:

"orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare."

e) Alin. (10), teza a 2-a, al art. 15 se modifică și devine:

"Hotărârea adunării generale se publică și pe pagina de internet proprie a societății în termen de 48 de ore de la data adunării generale."

f) Alin. (4) și (6) ale art. 16 se modifică și devin:

"Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale / speciale acordate pentru respectiva adunare generală."

"Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și procesul-verbal."

g) Alin. (2) al art. 18 se modifică și devine:

"Consiliul de administrație al societății este compus din persoanele numite administratori ai societății, astfel cum rezultă din hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor și menționate la Oficiul Registrului Comerțului competent."

h) Lit. g) de la alin.(2) al art. 19 se abrogă.

i) Alin. (3) al art. 19 se completează și devine:

"Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție. Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele sau. În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea în raporturile cu terți și în justiție aparține directorului general."

j) Alin. (1) al art. 23 se modifică și devine:

"Administratorii și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor."

- se resping, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, următoarele propuneri de modificare / completare a Statutului Societății:

- a) În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele "cenzori" respectiv "comisie de cenzori" vor fi înlocuite cu sintagma "auditor financiar".
- b) Modificarea alin. (4) al art. 7, a alin. (10), teza a 2-a, al art. 14, a alin. (4) al art. 18, a alin. (5) al art. 26.

4. Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A., prin Hotărârea nr. 3 / 27.04.2018., a hotărât următoarele:

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

- a) Teza a 2-a de la alin. (10) al art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
" Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ";
- b) Alin. (4) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
" (4) Presedintele consiliului de administratie al societatii este numit si revocat de adunarea generala ordinara a actionarilor. Persoana numită Președinte al consiliului de administratie va exercita atribuțiile calității de Președinte al consiliului de administrație pe durata numirii ca administrator al societății sau până la încetarea calității de Președinte al consiliului de administrație. ".

- se resping, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, următoarele propuneri de modificare / completare a Statutului Societății:

- a) În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele "cenzori" respectiv "comisie de cenzori" vor fi eliminate, în locul acestora urmând a fi introdusă sintagma "auditor financiar";
- b) Modificarea alin. (4) al art. 7 și a alin. (5) al art. 26.

II. Ținând seama de prevederile legislației societăților și a pieței de capital, raportat la prevederile Actului Constitutiv actualizat, la nivel de Societate (Statutul Societății), potrivit hotărârii acționarilor mai sus arătată,

supunem aprobării acționarilor propunerile de modificare / completare / actualizare a Statutului / Actului Constitutiv, după cum urmează:

- a) 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. "**

Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

" (2) **Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor/auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. "**

Motivare:

La alin. (2) se iau în considerare obligațiile legale impuse emitentului prin O.U.G. nr. 109 / 2011, cu privire la contractarea serviciilor auditorului statutar, la numirea acestuia și a modului exercitare a auditului statutar, ori cu privire la organizarea auditului intern.

Prevederi legale:

Prevederilor art. 47-50 din O.U.G. nr. 109 / 2011.

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

” (2) 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. ”,

Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” (14) Directorii si cenzorii 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. ”.

Motivare:

Înlocuirea sintagmei "cenzorii", cu sintagma "auditor financiar" se justifică de modalitatea de exercitare a controlului gestiunii, respectiv, de către un auditor financiar extern, în concordanță cu prevederile legale incidente.

Prevederi legale:

Prevederilor art. 47-50 din O.U.G. nr. 109 / 2011.

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

” (1) 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. ”,

Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” (1) 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, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. ”.

Motivare:

Înlocuirea sintagmei "cenzorii", cu sintagma "auditor financiar" se justifică de modalitatea de exercitare a controlului gestiunii, respectiv, de către un auditor financiar extern, în concordanță cu prevederile legale incidente.

Prevederi legale:

Prevederilor art. 47-50 din O.U.G. nr. 109 / 2011.

d) 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. ”.

Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de **05.08.2016.** este nominalizat ca acționar, în numele Statului român, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. ”.

Motivare:

La alin. (4) se iau în considerare obligațiile impuse emitentului de actualizare a evidențierii acționarului majoritar în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.

Prevederi legale:

Potrivit Anexei nr. 3 de la art. 12 din H.G. nr. 27 / 2017, Iprochim S.A. face parte dintre unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei.

e) 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. ”.

Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor. ”.

Motivare:

Se bazează pe prevederile art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Prevederi legale:

Art. 1 (3) Prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ - teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. (alineat astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 1 din O.U.G. nr. 47/2012, în vigoare de la 6 septembrie 2012).

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPROCIM S.A.:

prin d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte

AVIZAT: Oficiul Juridic,
Mihai Rares BANU