



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



Nr. 239 / 240 / 30.01.2018.

CĂTRE	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	021.659.60.51., 021.659.64.36.
CĂTRE	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO
Fax:	021.312.47.22.

RAPORT CURENT conform Regulament C.N.V.M. nr. 1 / 2006.

Data raportului: **30.01.2018.**

Denumirea entității emitente: **IPOCHIM S.A.**

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

Număr de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Număr de ordine la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris și vărsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative (326.559. și, implicit, același număr de voturi) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IPOCHIM S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO.**

RAPORT CURENT privind ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 29 ianuarie 2018.

Raportul curent este întocmit conform Regulamentului nr. 1 / 2006 al C.N.V.M. (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) și privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 297 / 2004.

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A. (cu sediul social în București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. RO 457747), ținând seama de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 25 ianuarie 2018, ora 10,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21. la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 1 / 07.12.2018.



Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 15.12.2017., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 25 / 29 ianuarie 2018, ora 10,00, a fost completată prin Hotărârea nr. 1 / 19.12.2017, a Consiliului de Administrație.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi este adusă la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 20.12.2017., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 29 ianuarie 2018 – ora 10,00, la sediul social al societății, la a doua convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită prin prezența în sala de ședințe a acționarilor care dețin 295.661 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5382% din capitalul social, respectiv:

- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar NEACȘU Anca Ruxandra,
- ȘTEFĂNESCU Sorin - George (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar HARCONIȚĂ Mihai-Ion,
- IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
- MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință 19 ianuarie 2018.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statute aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 295.621 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), numirea doamnei AVAN Cătălina Codruța în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.
2. Pentru administratorul provizoriu al Consiliului de Administrație, AVAN Cătălina Codruța, numit astfel cum este nominalizat mai sus la punctul nr. 1, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-a abținut de la vot Iușut Mihail, au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Ștefănescu Sorin – George, prin mandatar Harconiță Mihai-Ion, și Marțian Constantin), o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 28.01.2018, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, din motive justificate, 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.
3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 295.661 drepturi de vot "pentru"), numirea doamnei VASILESCU Loredana în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului minoritar, privat.
4. Pentru administratorul Consiliului de Administrație, VASILESCU Loredana, numit astfel cum este nominalizat mai sus la punctul nr. 3, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 28.01.2018.



5. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Ștefănescu Sorin – George, prin mandatar Harconiță Mihai-Ion, și Marțian Constantin, a votat "împotriva" Lușut Mihail), numirea doamnei AVAN Cătălin Codruța în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A.

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-a abținut de la vot Lușut Mihail, au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Ștefănescu Sorin – George, prin mandatar Harconiță Mihai-Ion, și Marțian Constantin), punerea în acord cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. a prevederilor Hotărârii nr. 2 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea, începând cu data de 01.01.2018., a remunerației fixe, brute, lunare, a administratorilor neexecutivi ai Societății la valoarea de 3.328 lei / lunar, astfel încât să fie menținut în plată câștigul net individual, realizat la 31.12.2017.

7. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Ștefănescu Sorin – George, prin mandatar Harconiță Mihai-Ion, și Marțian Constantin, a votat "împotriva" Lușut Mihail), punerea în acord cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. a prevederilor Hotărârii nr. 4 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea, începând cu data de 01.01.2018., a limitei maxime a remunerației acordată Directorului General al Societății la valoarea de 16.344 lei / lunar, astfel încât să fie menținut în plată câștigul net, realizat la 31.12.2017.

La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al Societății se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății.

8. Se aprobă, de principiu, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Ștefănescu Sorin – George, prin mandatar Harconiță Mihai-Ion, și Marțian Constantin, a votat "împotriva" Lușut Mihail), valorificarea prin vânzare a activului societății "Cladire – Corp A + B + Casă poartă și teren aferent – CF nr. 295024", situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, urmare a scrisorilor de intenție înregistrate la societate.

Aprobarea de principiu a valorificării prin vânzare a activului societății "Cladire – Corp A + B + Casă poartă și teren aferent – CF nr. 295024", situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, reprezintă o aprobare a demarării procedurilor de vânzare, vânzarea urmând a fi efectuată cu respectarea prevederilor art. 15, alin (4) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, respectiv prevederile art. 105 și următoarele din H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, iar elementele și condițiile vânzării vor fi supuse aprobării unei Adunări Generale a Acționarilor ulterioare.

Se solicită conducerii executive și administrative a societății completarea materialelor de fundamentare cu destinația sumelor, precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterior valorificării activelor.

9. Se aprobă, de principiu, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-a abținut de la vot Ștefănescu Sorin – George, prin mandatar Harconiță Mihai-Ion, au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, și Marțian Constantin, a votat "împotriva" Lușut Mihail), valorificarea prin vânzare a unei cote-părți din activul societății "Clădiri Corp C5 + C10 + IE + C6 + C9 + teren aferent – CF nr. 211153", situat în municipiul București, str. Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6, urmare a scrisorii de intenție înregistrată la societate.



Aprobarea de principiu a valorificării prin vânzare a unei cote-părți din activul societății "Clădiri Corp C5 + C10 + IE + C6 + C9 + teren aferent – CF nr. 211153", situat în municipiul București, str. Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6, reprezintă o aprobare a demarării procedurilor de vânzare, vânzarea urmând a fi efectuată cu respectarea prevederilor art. 15, alin (4) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, respectiv prevederile art. 105 și următoarele din H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, iar elementele și condițiile vânzării vor fi supuse aprobării unei Adunări Generale a Acționarilor ulterioare.

Se solicită conducerii executive și administrative a societății completarea materialelor de fundamentare cu destinația sumelor, precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterior valorificării activelor.

10. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de 14 februarie 2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

11. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Ștefănescu Sorin – George, prin mandatar Harconiță Mihai-Ion, și Marțian Constantin, a votat "împotriva" Lușut Mihail), împuternicirea d-nei. Cătălina Codruța AVAN, Președinte al Consiliului de Administrație, 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 s-au adoptat. Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

IPOCHIM S.A.
Director General interimar,
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU



S. IPOCHIM S.A.
OFICIUL JURIDIC