



# 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](http://www.iprochim.ro)



Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **15.11.2016.**

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

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

Data raportului: **15.11.2016.**

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 **HOTĂRÂREA nr. 5 din 14.11.2016.** a Consiliului de Administrație

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.**, 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 întrunit în ziua de **14.11.2016.** – ora **13,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin prezența d-nei. Magdalena NICULESCU – membru și Președinte, a d-nei. Cătălina Codruța AVAN – membru, a d-lui. Claudiu VRÎNCEANU – membru, a d-lui. Cristian FLOREA – membru și a d-nei. Loredana VASILESCU – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

având în vedere prevederile contractului de mandat nr. 1325 / 08.06.2015. ( art. 4, pct. 4.3. spct. 4.3.2., spct. 4.3.5. și spct. 4.3.6. ), ale Legii nr. 31 / 1990 - actualizată ( art. 143<sup>1</sup> alin. 3 ) și ale Statutului societății ( art. 20 alin. 4 ),

raportat la constatarea, în sarcina Directorului General, a unui management defectuos ( care a condus la degradarea indicatorilor economici ai societății, de la un profit de 532.309 lei, înregistrat de societate la data de 30.05.2015., respectiv, de 699.116 lei, înregistrat la 30.06.2015., la o pierdere de 304.434 lei, înregistrată la 30.09.2016., precum și a situației economico-financiare a societății ) și a lipsei unei strategii și politici de dezvoltare a societății,

ținând seama de prevederile contractului de mandat nr. 1325 / 08.06.2015. ( art. 9, pct. 9.1. lit. c ), prevederile Legii nr. 31 / 1990 - actualizată ( art. 142 alin. 2 lit. c și d, art. 144<sup>2</sup> alin. 2 ) și ale Statutului societății ( art. 19 alin. 2 lit. c și d ),

cu privire la [punctul 5](#) de pe ordinea de zi, revizuită, a Consiliului de Administrație, în raport cu materialele prezentate, concluziile rezultate și propunerile formulate,

**a hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, următoarele:**

**1. Începând cu data de 15.11.2016., doamna ȚIBULEAC Dana Cristina este revocată din funcția de Director General al IPROCHIM S.A., mandatul acestuia încetând potrivit art. 9 pct. 9.1. lit. c) din contractul de mandat nr. 1325 / 08.06.2015.**

Doamna ȚIBULEAC Dana Cristina va primi toate drepturile convenite până la data de 15.11.2016., cu titlu de remunerație ori de compensare a concediului de odihnă neefectuat, potrivit contractului de mandat nr. 1325 / 08.06.2015.

**2. Începând cu data de 15.11.2016., doamna OPRESCU Aurelia – Mihaela ( cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal, Director General Adjunct al Iprochim S.A.) este numită în funcția de Director General interimar al societății, primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita maximă prevăzută de lege, de actul constitutiv al societății ori de către organele de conducere colectivă a societății.**

**Durata mandatului de Director General interimar al societății, încredințat doamnei OPRESCU Aurelia – Mihaela, este de 2 ( doi ) ani ( de la data de 15 noiembrie 2016 până la data de 14 noiembrie 2018, sau, după caz, până la ocuparea în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere ), cu posibilitate de prelungire.**

**3. Drepturile și obligațiile părților, societatea, pe de o parte, și Directorul General, doamna OPRESCU Aurelia - Mihaela, pe de altă parte, se stabilesc prin contractul de mandat ce se va încheia în acest sens, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație și de lege ori de actul constitutiv al societății.**

Consiliul de Administrație o mandatează pe d-na. Magdalena NICULESCU, Președinte, în vederea negocierii și încheierii contractului de mandat cu Directorul General interimar, doamna OPRESCU Aurelia - Mihaela, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație și de lege ori de actul constitutiv al societății.

**4. Începând cu data de 15.11.2016., se constată vacantarea postului de Director General Adjunct al societății.**

**5. Se împuternicește dl. BANU Mihai – Rareș ( cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal, consilier juridic ), pentru a întreprinde demersurile legale necesare de menționare la Oficiul Registrului Comerțului competent a prezentei hotărâri, urmând a face orice plată cerută pentru îndeplinirea prezentului mandat.**

**IPROCHIM S.A.**

Director General interimar,  
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU