

Nr. 1430 / 1431 din 13.04.2017.

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.

**SUPLIMENT
LA RAPORTUL CURENT
privind convocare A.G.O.A. în 27 / 28 aprilie 2017.
și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens,
(convocator publicat în Monitorul Oficial nr. 1013 / 27.03.2017.
și în cotidianul Adevărul din 27.03.2017.).**

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

Data raportului: **13.04.2017.**

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) 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.**

Eveniment important de raportat:

Raportul curent întocmit conform Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A., societate 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, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal (RO), capitalul social subscris și vărsat 816.397,50 lei, sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO (Bursa de Valori București),

având în vedere solicitările formulate de conducerea executivă și de acționari, respectiv, de Statul Român prin Adresa Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 1441 / 10.04.2017., în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE A ACȚIONARILOR** convocată pentru data de **27 / 28 aprilie 2017, ora 10,00,**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților, prin Hotărârea nr. 1 / 12.04.2017., a completat ordinea de zi cu următoarele puncte:

- a) Aprobarea suplimentării facilității de credit acordată de Piraeus Bank Romania S.A., constituirea de garanții aferente acestei facilități de credit și nominalizarea persoanei desemnate să semneze în numele și pe seama Societății actele în legătură și pentru aceste operațiuni (propunere: d-na. Mihaela Aurelia Oprescu – Director General interimar).
- b) Revocarea unor administratori provizorii.
- c) Numirea unor administratori provizorii.
- d) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- e) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi este adusă la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 14.04.2017., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi revizuită, urmare a completării acesteia:

- 1) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2016 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 2) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2016.
- 3) Aprobarea suplimentării facilității de credit acordată de Piraeus Bank Romania S.A., constituirea de garanții aferente acestei facilități de credit și nominalizarea persoanei desemnate să semneze în numele și pe seama Societății actele în legătură și pentru aceste operațiuni (propunere: d-na. Mihaela Aurelia Oprescu – Director General interimar).
- 4) Revocarea unor administratori provizorii.
- 5) Numirea unor administratori provizorii.
- 6) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- 7) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.
- 8) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piața de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (propunere: data de 16 mai 2017).
- 9) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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 (propunere: dl. Mihai Rareș BANU – secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 1013 / 27.03.2017. și în cotidianul Adevărul din 27.03.2017.) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

IPROCHIM S.A.
Director General,
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU