

Nr. 2144 / 2145 din 06.08.2019.

<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:	021.659.60.51., 021.659.64.36.
<b>CĂTRE</b>	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO</b>
Fax:	021.312.47.22.

**RAPORT CURENT**  
privind  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
și  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,**  
din 05 august 2019

**RAPORT CURENT** conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: **06.08.2019.**

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:**  
**întunire și desfășurare**  
**A.G.O.A. și A.G.E.A. în 05 august 2019**

Raportul curent întocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 24 / 2017.

**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 05 august 2019, ora 14,00, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 05 august 2019, ora 15,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 4 / 02.07.2019.**

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 04.07.2019., precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 05 august 2019 – ora 14,00**, la sediul social al societății, la prima 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 238.502 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0348% din capitalul social, respectiv:

- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian,
  - MIHES Dumitru ( 48 acțiuni, reprezentând 0,0147% din capitalul social ),
  - MARȚIAN Constantin ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
  - BANU Mihai Rareș ( 10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social ) și
  - IUȘUT Mihail ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
- conform listei acționarilor cu data de referință 29 iulie 2019.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare 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 unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" toți acționarii prezenți ), în temeiul art. 111, alin. 2, lit. b<sup>1</sup> din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numirea auditorului financiar UZUNOV GABRIELA ca auditor statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare ale societății și împuternicirea d-lui. Dan George TĂBĂCARU, Director General, să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății pe o durată de 3 ani de la data încheierii, cu o valoare de 7.400 lei / an ( fără TVA ), în baza Hotărârii nr. 5 / 02.07.2019 a Consiliului de Administrație și a procesului-verbal al comisiei de selecție a auditorului financiar, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare aplicabile.

**2.** Se ia act de încetarea mandatului de administrator provizoriu și de revocarea din această calitate a domnului Florin Daniel DEMIAN ( având în vedere demisia acestuia ).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.462 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-lui. Bogdan Peter TĂNASE ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

**3.** Pentru administratorul provizoriu al Consiliului de Administrație Bogdan Peter TĂNASE, numit astfel cum este nominalizat mai sus la punctul nr. 2, se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Mihes Dumitru, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, a votat "împotriva" Iușut Mihail ), o durată a mandatului începând cu data de 05.08.2019 până la data de 10.10.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

**4.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" toți acționarii prezenți ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 23 august 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 26 august 2019 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

5. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Mihes Dumitru, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, a votat "împotriva" Lușut Mihail ), împuternicirea d-lui. Gabriel Andrei ȚECHERĂ să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 05 august 2019 – ora 14,00**, la sediul social al societății, la prima 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 238.502 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0348% din capitalul social, respectiv:

- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian,
  - MIHES Dumitru ( 48 acțiuni, reprezentând 0,0147% din capitalul social ),
  - MARȚIAN Constantin ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
  - BANU Mihai Rareș ( 10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social ) și
  - IUȘUT Mihail ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
- conform listei acționarilor cu data de referință 29 iulie 2019.

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

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

1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Mihes Dumitru, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, Lușut Mihail, a votat "împotriva" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei ), constituirea garanției imobiliare aferente facilității de credit prezentată, având în vedere că la această dată, din documentația elaborate în vederea fundamentării acestui punct al ordinii de zi, nu reiese destinația sumelor obținute din contractarea facilității de credit, respectiv indicarea în concret a activităților ce urmează a fi finanțate, a eventualelor investiții și rata de recuperare a acestora, astfel încât patrimonial societății să nu fie afectat prin executarea garanțiilor imobiliare aferente acestei facilități de credit.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" toți acționarii prezenți ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 23 august 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 26 august 2019 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Mihes Dumitru, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, a votat "împotriva" Lușut Mihail ), împuternicirea d-lui. Gabriel Andrei ȚECHERĂ să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta.

IPROCHIM S.A.  
Director General,  
ing. Dan George TĂBĂCARU