

HOTĂRÂREA nr. 1 din 05 august 2019
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de 05 august 2019 – ora 14,00, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în temeiul art. 111, alin. 2, lit. b¹ 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.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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. l) 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.

Art. 3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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 Ordinară a Acționarilor:

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. SARAGEA Adrian-Marian,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, ȚECHERĂ Gabriel Andrei

Secretar,
Mihai–Rareș BANU

HOTĂRÂREA nr. 2 din 05 august 2019
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de 05 august 2019 – ora 14,00, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 3, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. 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, alegerea d-lui. Bogdan Peter TĂNASE ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Art. 2. Pentru administratorul provizoriu al Consiliului de Administrație Bogdan Peter TĂNASE, numit astfel cum este nominalizat mai sus la art. 1, se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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. l) 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.

Art. 4. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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 Ordinară a Acționarilor:

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. SARAGEA Adrian-Marian,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, ȚECHERĂ Gabriel Andrei

Secretar,
Mihai–Rareș BANU



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



HOTĂRÂREA nr. 1 din 05 august 2019 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de 05 august 2019 – ora 15,00, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2 și 3, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, constituirea garanției imobiliare aferente facilității de credit prezentată, având în vedere că la această dată, din documentația elaborată 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.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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.

Art. 3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. SARAGEA Adrian-Marian,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, ȚECHERĂ Gabriel Andrei

Secretar,
Mihai–Rareș BANU
