



# 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)



## **HOTĂRÂREA nr. 1 din 28 octombrie 2016** 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 **28 octombrie 2016**. – ora **10,00**, 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 **295.621** acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând **90,5260%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri** ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar **VOINEA Denisa Mihaela, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** ( 57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social ), prin mandatar **VOFCENCO Șura, MARȚIAN Constantin** ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), conform listei acționarilor cu data de referință **14 octombrie 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 3 și 4, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2016.

**Art. 2.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, data de **15 noiembrie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

**Art. 3.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea doamnei **Magdalena NICULESCU**, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri  
( pentru Statul Român - acționar majoritar ),  
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

\_\_\_\_\_

**Consiliul de Administrație,**  
prin Președinte, **NICULESCU Magdalena**

\_\_\_\_\_

**Secretar,**  
acționar, **MARȚIAN Constantin**

\_\_\_\_\_

**Secretar tehnic,**  
**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](http://www.iprochim.ro)



## **HOTĂRÂREA nr. 2 din 28 octombrie 2016** 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 **28 octombrie 2016**. – ora **10,00**, 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 **295.621** acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând **90,5260%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri** ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar **VOINEA Denisa Mihaela, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** ( 57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social ), prin mandatar **VOFCENCO Șura, MARȚIAN Constantin** ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), conform listei acționarilor cu data de referință **14 octombrie 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

**Art. 1.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ), a domnului **VASILESCU Ștefan Bogdan, urmare a expirării mandatului la 18.09.2016.**

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ), a domnului **CARABULEA Marius Iulian, începând cu data de 28 octombrie 2016.**

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ), a domnului **NICOLESCU Petre Iulian, începând cu data de 28 octombrie 2016.**

**Art. 2.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea domnului **VRÂNCEANU Claudiu** ( cetățean român, născut la data de 15.04.1984. în localitatea Brașov, județul BRAȘOV, cod numeric personal 1840415080059, legitimat cu C.I. seria BV nr. 946553, eliberat de SPCLEP Brașov la data de 03.04.2014. cu valabilitate până la data de 15.04.2024. ) în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ), cu o durată a mandatului începând cu data de **28 octombrie 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea domnului **FLOREA Cristian** ( cetățean român, născut la data de 05.05.1972. în localitatea Alexandria, județul TELEORMAN, cod numeric personal 1720505341720, legitimat cu C.I. seria RX nr. 724146, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 05.06.2015. cu valabilitate până la data de 05.05.2025 ) în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ), cu o durată a mandatului începând cu data de **28 octombrie 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei **AVAN Cătălina Codruța** ( cetățean român, născută la data de 16.05.1987. în localitatea Râmnicu Vâlcea, județul VÂLCEA, cod numeric personal 2870516385599, legitimată cu C.I. seria VX nr. 623008, eliberat de SPCLEP Băile Govora la data de 23.10.2015. cu valabilitate până la data de 16.05.2025 ) în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ), cu o durată a mandatului începând cu data de **28 octombrie 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 3.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, data de **15 noiembrie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

**Art. 4.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea doamnei **Magdalena NICULESCU**, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate.

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri  
( pentru Statul Român - acționar majoritar ),  
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

\_\_\_\_\_  
**Consiliul de Administrație,**  
prin Preșdinte, **NICULESCU Magdalena**

\_\_\_\_\_  
**Secretar,**  
acționar, **MARȚIAN Constantin**

\_\_\_\_\_  
**Secretar tehnic,**  
**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](mailto:office@iprochim.ro); web: [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro)



## **HOTĂRÂREA nr. 1 din 28 octombrie 2016** a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

**Adunarea Generală Extraordinară 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 **28 octombrie 2016**. – ora **11,00**, 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 **295.621** acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând **90,5260%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri** ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar **VOINEA Denisa Mihaela, ȘTEFĂNESCU Sorin - George** ( 57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social ), prin mandatar **VOFCENCO Șura, MARȚIAN Constantin** ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), conform listei acționarilor cu data de referință **14 octombrie 2016**, 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, modificarea/completarea Actului Constitutiv al societății, conform cerințelor legislației societăților și pieței de capital, astfel cum a fost propus în convocatorul adunării, dat publicității în data de **27 septembrie 2016**, în Monitorul Oficial, cotidianul național Adevărul și pe site-ul societății – [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro), precum și în proiectul de hotărâre a adunării.

**Art. 2.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat "pentru", toți acționarii prezenți ), conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, data de **15 noiembrie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor.

**Art. 3.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat "pentru", toți acționarii prezenți ), împuternicirea doamnei **Magdalena NICULESCU**, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri  
( pentru Statul Român - acționar majoritar ),  
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

\_\_\_\_\_  
**Consiliul de Administrație,**  
prin Preșdinte, **NICULESCU Magdalena**

**Secretar,**  
acționar, **MARȚIAN Constantin**

\_\_\_\_\_  
**Secretar tehnic,**  
**Mihai-Rareș BANU**