

IPOCHIM S.A.
BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747.

Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,

Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 1 din 10.07.2013.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă 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 **10.07.2013**. – ora **12,00**, 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 a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.662** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd **90,5385%** din capitalul social, respectiv, **MINISTERUL ECONOMIEI** (238.364 acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social), prin mandatar d-na. **TÂLVĂR Niculina**, **COJOCARU Dan** (57.218 acțiuni, reprezentînd 17,5215% din capitalul social), **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **21 iunie 2013**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se ia act de informarea Consiliului de Administrație cu privire la încetarea mandatului unuia dintre administratorii societății, membru al Consiliului de Administrație, prin demisie, și cu privire la numirea unui administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea domnului **PIRVULESCU Dumitru** ca membru în Consiliul de Administrație al Iprochim S.A., până la desemnarea noilor administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta 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 **25 iulie 2013** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.

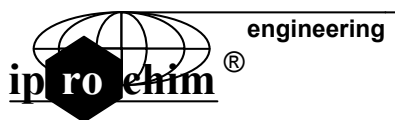
Art. 4. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. CIONTEA Dănuț Adrian, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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:**

d-na. TÂLVĂR Niculina,
pentru Ministerul Economiei,

Consiliul de Administrație
prin Adrian – Dănuț CIONTEA

Secretar tehnic
Mihai – Rareș BANU – UNTARU



IPOCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 2 din 10.07.2013.

a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE** a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă 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 **10.07.2013**. – ora **12,00**, 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 a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.662** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd **90,5385%** din capitalul social, respectiv, **MINISTERUL ECONOMIEI** (238.364 acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social), prin mandatar d-na. **TÂLVĂR Niculina**, **COJOCARU Dan** (57.218 acțiuni, reprezentînd 17,5215% din capitalul social), **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **21 iunie 2013**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, propunerea de acordare a remunerației pentru administratorii, membrii ai Consiliului de Administrație, ale căror mandate au fost prelungite prin hotărîrea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2013.

Art. 2. Se solicită Consiliului de Administrație să prezinte un raport privitor la situația financiară a societății, la încadrarea în B.V.C. aprobat pe anul 2013 a sumelor propuse pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, precum și justificarea sumelor propuse în raport cu îndatoririle specifice și atribuțiile fiecărui membru în cadrul comitetelor consultative. De asemenea, se vor avea în vedere prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 **25 iulie 2013** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. CIONTEA Dănuț Adrian, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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:**

d-na. TÂLVĂR Niculina,
pentru Ministerul Economiei,

Consiliul de Administrație
prin Adrian – Dănuț CIONTEA

Secretar tehnic
Mihai – Rareș BANU – UNTARU



IPROCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747.

Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,

Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 3 din 10.07.2013. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPROCHIM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă 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 **10.07.2013**. – ora **12,00**, 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 a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.662** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd **90,5385%** din capitalul social, respectiv, **MINISTERUL ECONOMIEI** (238.364 acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social), prin mandatar d-na. **TÂLVĂR Niculina**, **COJOCARU Dan** (57.218 acțiuni, reprezentînd 17,5215% din capitalul social), **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **21 iunie 2013**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se ia act de informarea Consiliului de Administrație cu privire la programul de redresare economică și de reorganizare a activității societății pe anul 2013.

Art. 2. Avînd în vedere că această problemă (*programul de redresare economică și de reorganizare a activității societății pe anul 2013*) nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se respinge dezbaterea problematicii abordată.

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 **25 iulie 2013** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.

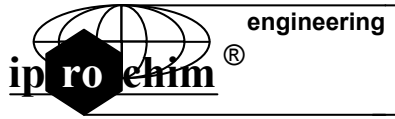
Art. 4. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. CIONTEA Dănuț Adrian, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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:**

d-na. TÂLVĂR Niculina,
pentru Ministerul Economiei,

Consiliul de Administrație
prin Adrian – Dănuț CIONTEA

Secretar tehnic
Mihai – Rareș BANU – UNTARU



IPOCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747.

Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,

Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 4 din 10.07.2013.

a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE** a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă 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 **10.07.2013**. – ora **12,00**, 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 a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.662** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd **90,5385%** din capitalul social, respectiv, **MINISTERUL ECONOMIEI** (238.364 acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social), prin mandatar d-na. **TÂLVĂR Niculina**, **COJOCARU Dan** (57.218 acțiuni, reprezentînd 17,5215% din capitalul social), **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **21 iunie 2013**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 4, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, contractarea de servicii juridice pentru asistența și reprezentarea societății în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L. și Curtea de Conturi a României.

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 **25 iulie 2013** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. CIONTEA Dănuț Adrian, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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:**

d-na. TÂLVĂR Niculina,
pentru Ministerul Economiei,

Consiliul de Administrație
prin Adrian – Dănuț CIONTEA

Secretar tehnic
Mihai – Rareș BANU – UNTARU
