



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



Nr. _____ / 19.08.2016.

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.

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

Data raportului: **19.08.2016.**

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. și, implicit, același număr de voturi) 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.**

RAPORT CURENT privind **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din **19 AUGUST 2016.**

Raportul curent este întocmit conform Regulamentului nr. 1 / 2006 al C.N.V.M. (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) și privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 297 / 2004.

Consiliul de Administrație al 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 numărul de ordine J40 / 6485 / 1991, C.U.I. (RO) 457747,

a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19 august 2016, ora 11,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 4 / 15.07.2016.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 19.07.2016., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Având în vedere solicitările formulate de acționari, respectiv, de Statul Român prin Adresa M.E.C.R.M.A. – D.P.A.P.S. nr. 3030 / 29.07.2016., și de Cojocaru Dan prin Adresele înregistrate la societate cu nr. 2896 / 01.08.2016. (având anexat și CV-ul înregistrat la societate cu nr. 2898 / 01.08.2016.) și nr. 2897 / 01.08.2016., 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 **19 / 22 august 2016, ora 11,00**,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților, prin Hotărârea nr. **2 / 03.08.2016.**, Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A. a completat ordinea de zi cu următoarele puncte:

- a) Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație.
- b) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi a fost adusă la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din **04.08.2016.**, precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 19 august 2016 – ora 11,00, 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 **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 **OBĂCESCU Mihai**,
- **ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin mandatar **VOFCENCO Șura**,
- **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință **05 august 2016**.

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 **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **238.364** drepturi de vot "pentru", s-au exprimat **40** drepturi de vot "împotriva", s-au abținut de la vot acționari reprezentând **57.217** drepturi 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 AUDITOR EXPERT S.R.L. ca auditor statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare ale societății și împuternicirea d-nei. Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General, să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății pe o durată de 2 ani de la data încheierii, cu o valoare de 9.500 lei / an fără TVA, în baza Hotărârii nr. 1 / 15.07.2016 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 aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și Iușut Mihail, s-a abținut de la vot **Ștefănescu Sorin - George**, prin mandatar), încetarea acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A.

3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **238.404** drepturi de vot "pentru", s-au abținut de la vot acționari reprezentând **57.217** drepturi de vot), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de **19 august 2016**, a doamnei **Brătulescu Simona Mihaela**, urmare a demisiei înregistrate.

4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **238.404** drepturi de vot "pentru", s-au abținut de la vot acționari reprezentând **57.217** drepturi de vot), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului minoritar, privat), începând cu data de **19 august 2016**, a domnului **Gozia Dan Corneliu**, urmare a demisiei înregistrate.

5. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **238.404** drepturi de vot "pentru", s-au abținut de la vot acționari reprezentând **57.217** drepturi de vot), numirea doamnei **Niculescu Magdalena** 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 **19 august 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.

6. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **295.621** drepturi de vot "pentru"), numirea doamnei **Vasilescu Loredana** în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului minoritar, privat, cu o durată a mandatului începând cu data de **19 august 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.

7. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (a votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, s-au abținut de la vot **Ștefănescu Sorin - George**, prin mandatar, și **Iușut Mihail**), numirea doamnei **Niculescu Magdalena** în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A.

8. 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 **06 septembrie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

9. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și **Iușut Mihail**, s-a abținut de la vot **Ștefănescu Sorin - George**, prin mandatar), împuternicirea doamnei **Dana Cristina ȚIBULEAC**, Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, 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. Mandatară sus menționată va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

IPROCHIM S.A.
Director General,
ing. Dana - Cristina ȚIBULEAC