



# 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)



Nr. \_\_\_\_\_ / 27.04.2016.

|              |   |
|--------------|---|
| <b>CĂTRE</b> | <b>AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ,<br/>SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE</b><br>- Direcția Generală Supraveghere,<br>- Direcția Monitorizare Investigare,<br>- 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** conform Regulament C.N.V.M. nr. 1 / 2006.

Data raportului: **27.04.2016.**

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 **27 APRILIE 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.**, 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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

**a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2016, ora 12,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 5 / 24.03.2016. Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 25.03.2016., precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 27 aprilie 2016 – ora 12,00**, la sediul social al societății, la a doua 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 238.444 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0170% 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 IUGA Maria Marilena,
- MARȚIAN Constantin ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
- IUȘUT Mihail ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),

conform listei acționarilor cu data de referință 18 aprilie 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. Pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, 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 Marțian Constantin, s-a abținut de la vot Iușut Mihail ), situațiile economico-financiare aferente anului 2015 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) și repartizarea profitului net al societății, în sumă de 59.531,00 lei, aferent exercițiului financiar 2015, pe destinațiile prevăzute în O.G. nr. 64 / 2001, astfel:
  - rezerva legală: 0,00 lei ( zero lei ),
  - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 59.531,00 lei.
2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat "pentru" toți acționarii prezenți ), acoperirea parțială a pierderii contabile aflată în sold la 31.12.2015. din surplusul din reevaluare transferat la capitalurile proprii cu suma de 1.531.253,35 lei.
3. 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 Marțian Constantin, s-a abținut de la vot Iușut Mihail ), se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2015, descărcând de gestiune administratorii societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015.
4. 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 13 mai 2016 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat "pentru" toți acționarii prezenți ), împuternicirea d-nei. ȚIBULEAC Dana - Cristina să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. Mandatarul(a) sus menționat(ă) 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

---