



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. 2091 / 2092 / 06.06.2017.

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: **06.06.2017.**

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 **06 iunie 2017.**

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 06 iunie 2017, ora 10,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 4 / 02.05.2017.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 05.05.2017., 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 06 iunie 2017 – ora 10,00, 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 238.366 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 72,9932% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela, MEDELEANU Marius Emilian (1 acțiune, reprezentând 0,0003% din capitalul social), BĂDĂNACE Nicoleta Mihaela (1 acțiune, reprezentând 0,0003% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 26 mai 2017.

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 (a votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, au votat "împotriva" ceilalți acționari prezenți), constituirea garanției imobiliare asupra activului " imobil teren (3.875 mp) și construcții, localizat în municipiul Iași, str. Costache Negri, nr. 48, județul Iași, având număr cadastral 8951/1/1 teren și 8951/1/1 – C1, 8951/1/1 – C5, 8951/1/1 – C6 pentru construcții, înscris în C.F. nr. 138012 (nr. C.F. vechi 26486) ", cu o valoare de piață de 1.575.000 Euro (echivalent a 7.141.100 Lei), garanție imobiliară aferentă suplimentării facilității de credit în valoare de 1.050.000 lei (prin suplimentare de la suma de 225.230 lei cu suma de 824.770 lei), acordată de Piraeus Bank Romania S.A., si nominalizarea d-nei. Mihaela Aurelia Oprescu, Director General interimar, să semneze, în numele si pe seama Societății, actele în legătură și pentru aceste operațiuni.

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 22 iunie 2017 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și 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 interimar,
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU