



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. _____ / 18.12.2015.

CĂTRE	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare 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: **18.12.2015.**

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.) 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 18 DECEMBRIE 2015.

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 18 decembrie 2015, ora 10,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 5 / 13.11.2015, convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 17 noiembrie 2015, precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 18 decembrie 2015 – 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 238.404 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0048% 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),

conform listei acționarilor cu data de referință 14 decembrie 2015.

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 respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (a votat "împotriva" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, a votat "pentru" Marțian Constantin), Nota privind acoperirea parțială a pierderii contabile realizată la 31.12.2013., în sensul înregistrării în contabilitate a acoperirii pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2013 din surplusul din reevaluare transferat la capitalurile proprii cu suma de 1.285.910,35 lei. (art. 1 – Hotărârea nr. 1 din 18.12.2015.).

2. Se respinge, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "împotriva" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și Marțian Constantin), conținutul contractului de mandat/administrație ce se propune a se încheia cu administratorii, membrii ai Consiliului de Administrație, și nominalizarea unei persoane împuternicită să semneze acest contract din partea acționarilor, constatându-se că persoanele numite în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație au stabilită durata mandatului, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare. (art. 2 – Hotărârea nr. 1 din 18.12.2015.).

3. 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 08 ianuarie 2016 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate ale acționarilor prezenți, cu drept de vot (au votat "pentru" toți acționarii prezenți), se împuternicește d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC, Director General al societății, 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
