



# 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](http://www.iprochim.ro)



Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 31.03.2016.

<b>CĂTRE</b>	<b>AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE</b> - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare 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: **31.03.2016**.

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.) 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 31 MARTIE 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 29 martie 2016, ora 10,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 2 / 19.02.2016, convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 26 februarie 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 31 martie 2016 – ora 10,00**, 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 238.404 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 22 martie 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 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 ), Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, pentru anul 2016.

**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 15 aprilie 2016 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**3.** 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, 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

---