

Nr. 2400 / 2401 din 12.09.2019.

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
privind completare ordine de zi
din convocatorul A.G.O.A. și A.G.E.A. din 23 / 25 septembrie 2019
și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: **12.09.2019.**

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.**

Eveniment important de raportat:
completare ordine de zi din convocatorul
A.G.O.A. și A.G.E.A. din 23 / 25 septembrie 2019
publicat în Monitorul Oficial nr. 3478 și în cotidianul Adevărul din 21.08.2019.

Raportul curent întocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 24 / 2017.

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),

ținând seama de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23 septembrie 2019, ora 14,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23 septembrie 2019, ora 14,30, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 2 / 14.08.2019.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 3478 și în cotidianul Adevărul din 21.08.2019., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Având în vedere solicitarea formulată de acționari, respectiv, de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei (ce deține 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 22361 / I.C.B. / 03.09.2019., 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 23 / 25 septembrie 2019, ora 14,00, și a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 23 / 25 septembrie 2019, ora 14,30,

Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților, prin Hotărârea nr. 3 / 11.09.2019.,

A. - a completat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

- a) " Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A. ",
- b) " Încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 din 22.11.2017. privind aprobarea închirierii spațiilor deținute de societate, care nu sunt destinate obiectului principal de activitate. ",
- c) " Aprobarea prealabilă de către AGA în vederea închirierii bunurilor imobiliare, inclusiv prelungirea contractelor de închiriere. ";

B. - a completat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următorul punct:

- a) " Încetarea aplicabilității alin.(2) al art. 3 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 5 din 06.08.2004 (" Se aprobă închirierea, în tot sau în parte, a bunurilor imobiliare proprii subutilizate pentru eficientizarea exploatarea acestora. "). ".

Raportat la Adresa nr. 22361 / I.C.B. / 03.09.2019., urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Realegerea / Alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).
4. Încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 din 22.11.2017. privind aprobarea închirierii spațiilor deținute de societate, care nu sunt destinate obiectului principal de activitate.
5. Aprobarea prealabilă de către AGA în vederea închirierii bunurilor imobiliare, inclusiv prelungirea contractelor de închiriere.
6. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 10 octombrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 11 octombrie 2019 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Aprobarea nominalizării persoanei(lor) împuternicită(e) 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 (propunere: dl. Gabriel Andrei ȚECHERĂ – Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație).

Raportat la Adresa nr. 22361 / I.C.B. / 03.09.2019., urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea constituirii garanției imobiliare aferente unei facilități de credit (de tipul linie de credit), acordată de orice bancă agreată, si nominalizarea persoanei desemnate să semneze, în numele si pe seama Societății, actele în legătură și pentru aceste operațiuni (propunere: dl. Dan George Tăbăcaru – Director General provizoriu).

2. Încetarea aplicabilității alin.(2) al art. 3 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 5 din 06.08.2004 (" Se aprobă închirierea, în tot sau în parte, a bunurilor imobiliare proprii subutilizate pentru eficientizarea exploatarea acestora. ").

3. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 10 octombrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 11 octombrie 2019 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Aprobarea nominalizării persoanei(lor) împuternicită(e) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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 (propunere: dl. Gabriel Andrei ȚECHERĂ – Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 3478 din 21.08.2019. și în cotidianul Adevărul din 21.08.2019.) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

IPOCHIM S.A.
Director General,
ing. Dan George TĂBĂCARU