



IPOCHIM S.A.
BUCUREȘTI



Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, București, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747;
O.R.C.B. J40/6485/1991; Tel.: (021) 211 76 54; Fax: (021) 210 27 01;



Nr. _____ / _____

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., 021.659.64.14.
CĂTRE	BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI – Emitenți.
Fax:	021.312.47.22., 021.317.99.23.

RAPORT CURENT

privind

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 12 FEBRUARIE 2015.

Raport curent conform Regulament C.N.V.M. nr. 1 / 2006.

Data raportului: 13.02.2015.

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.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

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.

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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12 februarie 2015, la ora 12,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial din 17.11.2014. și în cotidianul *Adevărul* din 14.11.2014. și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 12 februarie 2015 – ora 12,00, 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 295.622 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5263% din capitalul social, respectiv:

- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar IONESCU Carmen,
- COJOCARU Dan (57.218 acțiuni, reprezentând 17,5215% din capitalul social), prin mandatar GOZIA Dan Corneliu,
- IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință 02 februarie 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 Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. S-a luat act de RAPORTUL prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151 / 2014 (privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate), raport privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternative de tranzacționare (ATS) precum și cuprivire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, pus la dispoziția acționarilor pe site-ul societății în condițiile Legii nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S-a dezbătut situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ în conformitate cu Legea nr. 151 / 2014. (art. 1 – Hotărârea nr. 1 din 12.02.2015.).

2. În urma dezbaterilor asupra situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate ale acționarilor prezenți, cu drept de vot (au votat ” pentru ” Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, și Iușut Mihail, a votat ” împotriva ” Cojocaru Dan), efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), respectiv, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București (art. 2 – Hotărârea nr. 1 din 12.02.2015.).

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 03 martie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate ale acționarilor prezenți, cu drept de vot (au votat ” pentru ” toți acționarii prezenți), se împuternicește dl. Alexandru Grigorie SOLSCHI, Director General interimar al societății, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, să aducă la îndeplinire hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării, potrivit legii, a hotărârilor adoptate, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, cu ASF, cu B.V.B. (pentru ATS), precum și alte entități publice sau private. 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,

dr. ing. Alexandru Grigorie SOLSCHI