

Nr. 1687 / 1688 din 07.06.2019.

<b>CĂTRE</b>	<b>AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE</b> - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare 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**  
privind  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
și  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,**  
din 06 iunie 2019

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

Data raportului: **07.06.2019.**

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:**  
**întrunire și desfășurare**  
**A.G.O.A. și A.G.E.A. în 06 iunie 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 04 iunie 2019, ora 14,00, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 04 iunie 2019, ora 15,00,** la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 2 / 24.04.2019.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din [02.05.2019.](http://www.iprochim.ro), precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 06 iunie 2019 – ora 14,00**, 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 **238.719** acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând **73,1012%** din capitalul social, respectiv:

- **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar **SARAGEA Adrian-Marian**,
  - **MIHES Dumitru** ( 48 acțiuni, reprezentând 0,0147% din capitalul social ),
  - **MARȚIAN Constantin** ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), prin mandatar **BANU Mihai Rareș**,
  - **ȘTEFĂNESCU Sorin George** ( 217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social ) și
  - **BANU Mihai Rareș** ( 10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social ),
  - **IUȘUT Mihail** ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
- conform listei acționarilor cu data de referință **28 mai 2019**.

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 ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: **238.679** drepturi de vot "pentru" și **40** drepturi de vot "împotriva" ), re alegerea d-lui. **Gabriel Andrei ȚECHERĂ** ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: **238.679** drepturi de vot "pentru" și **40** drepturi de vot "împotriva" ), re alegerea d-lui. **Florin Daniel DEMIAN** ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: **238.679** drepturi de vot "pentru" și **40** drepturi de vot "împotriva" ), re alegerea d-nei. **Iulia Elena SZEKELY** ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: **238.719** drepturi de vot "pentru" și **0** drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-lui. **Costin Răzvan CHIRIȚĂ** ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

**2.** Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: **238.679** drepturi de vot "pentru" și **40** drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-lui. **Gabriel Andrei ȚECHERĂ** în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

**3.** Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, **Gabriel Andrei ȚECHERĂ, Florin Daniel DEMIAN, Iulia Elena SZEKELY și Costin Răzvan CHIRIȚĂ**, numiți astfel cum sunt nominalizați mai sus la **punctul nr. 1**, se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **toți** acționarii prezenți ), o durată a mandatului de **4 luni**, începând cu data de **10.06.2019**, cu posibilitatea prelungirii cu încă **2 luni**, din motive justificate, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

**4.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **toți** acționarii prezenți ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de **24 iunie 2019** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **25 iunie 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.

**5.** Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin mandatarul Ministerului Economiei, **Mihes Dumitru, Marțian Constantin, Ștefănescu Sorin George, Banu Mihai Rareș**, a votat "împotriva" **Iușut Mihail** ), împuternicirea d-lui. **Mihai Rareș BANU** 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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 06 iunie 2019 – ora 15,00**, 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 **295.719** acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând **90,5559%** din capitalul social, respectiv:

- **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar **SARAGEA Adrian-Marian**,
  - **DIDILĂ Vasile** ( 57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social ),
  - **MIHES Dumitru** ( 48 acțiuni, reprezentând 0,0147% din capitalul social ),
  - **MARȚIAN Constantin** ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), prin mandatar **BANU Mihai Rareș**,
  - **ȘTEFĂNESCU Sorin George** ( 217 acțiuni, reprezentând 0,0664% din capitalul social ) și
  - **BANU Mihai Rareș** ( 10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social ),
  - **IUȘUT Mihail** ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
- conform listei acționarilor cu data de referință **28 mai 2019**.

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. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat 48 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Miheș Dumitru, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, au votat "împotriva" Didilă Vasile și Ștefănescu Sorin – George ), vânzarea activului " Construcții și teren în suprafață de 1.572 mp. ", situat în Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 17-19, județul Cluj, în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții:

- metoda de vânzare: licitație deschisă cu strigare, desfășurată după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau în coborâre, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, în conformitate cu prevederile art. 60 din H.G. nr. 577 / 2002;
- prețul de pornire (oferta) al licitației: 3.578.003 lei (nu include TVA);
- prețul minim de vânzare: nu va fi mai mic decât 2.943.986 lei (nu include TVA), reprezentând valoarea contabilă rămasă la 31.03.2019.;
- pasul de licitație: 5% din prețul de pornire, respectiv 178.900 lei;
- garanția de participare la licitație: 5% din prețul de pornire, respectiv 178.900 lei;
- taxa de participare la licitație: 12.000 lei, la care se adaugă TVA;
- taxa de acces la date și informații: 50 lei, la care se adaugă TVA;
- modalitatea de plată: plata integrală în termen de 90 zile lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare; prețul se va consolida în Euro la data adjudecării; plata prețului se va face în lei, la cursul BNR din data plății, dar nu va fi mai mic decât prețul în lei adjudecat;
- transferul dreptului de proprietate asupra activului se va face după încasarea integrală a prețului de către societate;
- prețul de achiziționare al Dosarului de prezentare: 1.000 lei, la care se adaugă TVA;
- întocmirea Dosarului de prezentare de către IPROCHIM S.A., în baza elementelor cuprinse în mandatul special și în conformitate cu prevederile art. 81 și art. 82 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare; Dosarul de prezentare va conține, în anexa, contractul cadru de vânzare-cumpărare, precum și Adresa nr. 10728/C322/14.06.2018 prin care Agenția pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca a transmis că nu este necesară stabilirea obligațiilor de mediu ce revin activului propus pentru vânzare; Prin Dosarul de prezentare potențialul cumpărător va fi avertizat că, pentru activul supus vânzării, este obligat să se conformeze legislației privind protecția mediului, reglementărilor și politicilor de aplicare a acestora, precum și alte documente, după caz;
- publicitatea privind oferta de vânzare, locul, data și ora începerii licitației, conform prevederilor art. 108 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, în condițiile ce vor fi stabilite de către conducerea societății după emiterea mandatului special reprezentantului M.Ec. în A.G.A. și aprobarea vânzării de către reprezentanții acționarilor în A.G.A. societății IPROCHIM S.A.;
- componenta Comisiei de licitație: 5 membri, dintre care 3 membri din partea IPROCHIM S.A., respectiv, dl. Dan George TĂBĂCARU - Președinte, d-na. Elena ISTRATE, dl. Mihai Rares BANU și 2 membri din partea D.P.A.P.S., respectiv, d-na. Dana Olga JIREGHIE și d-na. Rodica Luminita STOICA. Secretariat tehnic: d-na. Mariana GEORGESCU;
- persoanele împuternicite să semneze contractul de vânzare în numele societății sunt: directorul general, contabilul șef și consilierul juridic, ai societății;
- desfășurarea licitației:
  - licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive sau olandeze, la un preț în urcare sau coborâre pornind de la prețul de ofertă, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002;
  - în situația în care la ședința de licitație se prezintă un singur ofertant acceptat care nu oferă prețul de ofertă sau se prezintă un singur ofertant care nu întrunește condițiile de a fi acceptat pe baza documentelor de participare depuse sau nu se prezintă niciun ofertant, se poate organiza o nouă licitație cu strigare, în condițiile prezentate mai sus, în termenul de valabilitate a ofertei.

- utilizarea sumelor obtinute prin vanzarea activului se face cu respectarea prevederilor legale, conform art. 26 alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatiilor comerciale, aprobata prin Legea 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarea ordine:
  - a) plata datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în contul garanțiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi;
  - b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
  - c) plata altor datorii;
  - d) efectuarea de investitii;
  - e) finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate;
  - f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare cu cerințele de protecție a mediului, după caz;
  - g) alte destinații.

Sumele obtinute prin vanzare nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale salariatilor societatii.

- la incheierea contractului de vânzare, IPROCHIM S.A. va urmări:
  - reglementarea condițiilor în care va fi utilizat activul vandut, astfel incat sa nu fie afectate condițiile de functionare a celorlalte active din zona;
  - vanzarea activului se va face numai in condițiile în care acesta nu face obiectul unor notificari/actiuni in revendicare din partea fostilor proprietari pe dreptul comun sau in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata si modificata prin Legea nr. 247/2005 si nu au fost inregistrate astfel de notificari la unitatea detinatoare, autoritatile locale si/sau institutia publica implicata in privatizare, alte sarcini privitoare la interdictia de vanzare.

Consiliul de Administrație și Conducerea executivă a Societății IPROCHIM S.A. răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale privind vânzarea activului, inclusiv cele privind destinația sumelor obținute din valorificarea acestuia, precum și de respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.

Vanzarea activului nu va avea ca efect diminuarea capitalului social al societatii Iprochim S.A.

**2.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **toți** acționarii prezenți ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de **24 iunie 2019** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de **25 iunie 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.

**3.** Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin mandatarul Ministerului Economiei, **Mihes Dumitru, Marțian Constantin, Ștefănescu Sorin George, Banu Mihai Rareș**, a votat "împotriva" **Iușut Mihail** ), împuternicirea d-lui. **Mihai Rareș BANU** 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. 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,  
ing. Dan George TĂBĂCARU