

HOTĂRÂREA nr. 1 din 06 / 07 noiembrie 2017.
a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., societate având sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a desfășurat în ziua de **06 / 07 noiembrie 2017**. – ora **10,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la **prima / a doua** convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **01 noiembrie 2017**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2 și 3, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea/completarea Statutului Societății, conform cerințelor acționarului majoritar și legislației societăților și pieței de capital, după cum urmează:

- a) În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele “cenzori” respectiv “comisie de cenzori” vor fi înlocuite cu sintagma “auditor financiar”.
- b) Alin. (4) și (5) ale art. 7 se modifică și devin:
” (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de _____ (data de referință) este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. ”.
” (5) Evidenta acționarilor este de tip lista și se ține de societatea de registru Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5890/1997, Cod Identificare Fiscală RO 9638020. ”.
- c) Art. 8 se modifică și devine:
” Societatea, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de B.V.B. are obligația contractării cu Depozitarul Central S.A. ținerea registrului în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru. ”.
- d) Art. 12 se abrogă.
- e) Lit. i) de la alin. (4) al art. 13 se modifică și devine:
” orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare. ”.
- f) Alin. (10), teza a 2-a, al art. 14 se modifică și devine:
“ Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ”.
- g) Alin. (10), teza a 2-a, al art. 15 se modifică și devine:
“ Hotararea adunarii generale se publică și pe pagina de internet proprie a societății în termen de 48 de ore de la data adunării generale. ”.

- h)** Alin. (4) și (6) ale art. 16 se modifică și devin:
“ Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale / speciale acordate pentru respectiva adunare generală. ”.
” Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și facându-se mențiune despre aceasta în convocator și procesul-verbal. ”.
- i)** Alin.(2) și (4) ale art. 18 se modifică și devin:
” Consiliul de administrație al societății este compus din persoanele numite administratori ai societății, astfel cum rezultă din hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor și menționate la Oficiul Registrului Comerțului competent. ”.
” Președintele consiliului de administrație al societății este numit și revocat de adunarea generală ordinară a acționarilor. Persoana numită Președinte al consiliului de administrație va exercita atribuțiile calității de Președinte al Consiliului de Administrație pe durata numirii ca administrator al societății sau până la încetarea acestei calități. ”.
- j)** Lit. g) de la alin.(2) al art. 19 se abrogă.
- k)** Alin. (3) al art. 19 se completează și devine:
“Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție. Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele său. În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție aparține directorului general. ”.
- l)** Alin. (1) al art. 23 se modifică și devine:
“ Administratorii și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. ”.
- m)** Alin. (5) al art. 26 se modifică și devine:
“ Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii în cel mult 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. ”.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de **22 noiembrie 2017** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, actul 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 (propunere: dl. Mihai Rareș BANU – secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor). 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:**