

IPOCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747.

Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,

Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 1 din 28 / 29 aprilie 2014. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., societate avînd 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 **28 / 29 aprilie 2014**. – ora **12,00**, 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), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **15 aprilie 2014**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

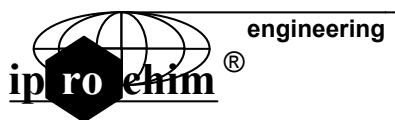
cu privire la punctele 1, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, situațiile economico-financiare aferente anului 2013 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 14 mai 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale Ordinare 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, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a actului 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



IPOCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 2 din 28 / 29 aprilie 2014. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., societate avînd 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 **28 / 29 aprilie 2014**. – ora **12,00**, 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), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **15 aprilie 2014**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

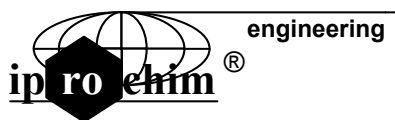
cu privire la punctele 2, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2012.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 14 mai 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale Ordinare 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, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a actului 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



IPROCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 3 din 28 / 29 aprilie 2014. a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE** a ACȚIONARILOR IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă 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 **28 / 29 aprilie 2014**. – ora **12,00**, 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), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **15 aprilie 2014**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

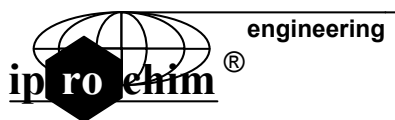
cu privire la punctele 3, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2014.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 14 mai 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale Ordinare 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, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



IPOCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 4 din 28 / 29 aprilie 2014. a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE** a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A., societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă 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 **28 / 29 aprilie 2014**. – ora **12,00**, 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), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **15 aprilie 2014**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 4, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, programul de activitate al societății pentru anul 2014.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 14 mai 2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale Ordinare 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, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: