

HOTĂRÂREA nr. 1 din 04 / 06 iunie 2018.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară 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 **04 / 06 iunie 2018** – 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 **25 mai 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 6 și 7, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea _____ ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, o durata a mandatului administratorului provizoriu (reprezentant al acționarului majoritar, public) de _____, începând cu data de _____.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de **21 iunie 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de **22 iunie 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



IPOCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



HOTĂRÂREA nr. 2 din 04 / 06 iunie 2018. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A. = PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară 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 **04 / 06 iunie 2018** – 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 **25 mai 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 6 și 7, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea _____ ca Președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de **21 iunie 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de **22 iunie 2018** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



IPOCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



HOTĂRÂREA nr. 3 din 04 / 06 iunie 2018. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A. = PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară 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 04 / 06 iunie 2018 – 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 25 mai 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 4, 6 și 7, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Planul de restructurare/reorganizare a Societății din care rezultă măsurile propuse de conducerea executivă și administrativă în vederea eficientizării activității Societății, proiecția clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecțiile de flux de numerar, după valorificarea prin vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea Societății, raportat la situația actuală a acesteia, cu perspective/scenarii privind continuarea activității Societății.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de 21 iunie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de 22 iunie 2018 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ 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: d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRÂREA nr. 3 din 04 / 06 iunie 2018.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPROCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM 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 04 / 06 iunie 2018 – 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 25 mai 2018, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 5, 6 și 7, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, contractarea unui împrumut în limita sumei de 3.000.000 lei, acordat de către acționarul privat minoritar semnificativ, a condițiilor de contractare și a persoanelor împuternicite în acest sens (propunere: Directorul General interimar al Societății), în vederea susținerii continuării activității societății până la finalizarea procedurilor de vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea societății și obținerea resurselor financiare corespunzătoare.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, data de 21 iunie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de 22 iunie 2018 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ 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: d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte al Consiliului de Administrație). Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: