



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



Nr. 1563 / 1564 / 28.04.2017.

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., 021.659.64.36.
CĂTRE	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO
Fax:	021.312.47.22.

RAPORT CURENT conform Regulament C.N.V.M. nr. 1 / 2006.

Data raportului: 28.04.2017.

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. și, implicit, același număr de voturi) 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.**

RAPORT CURENT privind ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 27 APRILIE 2017.

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., 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 numărul de ordine J40 / 6485 / 1991, C.U.I. (RO) 457747,
a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2017, ora 10,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 4 / 24.03.2017.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 27.03.2017., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Având în vedere solicitările formulate de conducerea executivă și de acționari, respectiv, de Statul Român prin Adresa Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 1441 / 10.04.2017., în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR convocată pentru data de 27 / 28 aprilie 2017, ora 10,00, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților, Consiliul de Administrație a completat ordinea de zi, completarea ordinii de zi fiind adusă la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 14.04.2017., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 27 aprilie 2017 – ora 10,00, 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 295.621 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5260% din capitalul social, respectiv:

- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar VOINEA Denisa Mihaela,
- ȘTEFĂNESCU Sorin - George (57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social),
- IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință 20 aprilie 2017.

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 (a votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, a votat "împotriva" Iușut Mihail, s-a abținut de la vot Ștefănescu Sorin - George), situațiile economico-financiare aferente anului 2016 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
2. Cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, și Ștefănescu Sorin – George, a votat "împotriva" Iușut Mihail), se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2016.
3. Se aprobă de principiu, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, și Iușut Mihail, s-a abținut de la vot Ștefănescu Sorin - George), suplimentarea facilităților de credit acordată de Piraeus Bank România S.A., constituirea de garanții aferente acestei facilități de credit, respectiv activul " imobilul teren (3.875 mp) și construcții, localizat în municipiul Iași, str. Costache Negri, nr. 48, județul Iași, având număr cadastral 8951/1/1 teren și 8951/1/1 – C1, 8951/1/1 – C5, 8951/1/1 – C6 pentru construcții, înscris în C.F. nr. 138012 (nr. C.F. vechi 26486) " și nominalizarea d-nei. Mihaela Aurelia Oprescu - Director General interimar, persoană desemnată să semneze în numele și pe seama Societății actele în legătură și pentru aceste operațiuni.

Se solicită conducerii executive și administrative ca, după finalizarea procedurilor de evaluare a garanțiilor propuse și, în funcție de valorile consemnate în rapoartele de evaluare a garanțiilor, să renegocieze clauzele referitoare la garanțiile acordate de Societate, astfel încât nivelul valoric al acestora să nu depășească gradul de acoperire cu garanții general acceptat în piața bancară românească pentru o companie similară, și să solicite supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, a constituirii garanțiilor, după efectuarea acestor demersuri.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 238.404 drepturi de vot "pentru", s-au abținut de la vot acționari reprezentând 57.217 drepturi de vot), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de 27 aprilie 2017, a doamnei NICULESCU Magdalena.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 238.404 drepturi de vot "pentru", s-au abținut de la vot acționari reprezentând 57.217 drepturi de vot), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de 27 aprilie 2017, a domnului FLOREA Cristian, urmare a demisiei înregistrate.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 238.404 drepturi de vot "pentru", s-au abținut de la vot acționari reprezentând 57.217 drepturi de vot), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de 27 aprilie 2017, a domnului VRÎNCEANU Claudiu.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 295.581 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), numirea doamnei TIGHINEANU Ana - Elvira în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 295.581 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), numirea doamnei SZEKELY Iulia - Elena în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret, s-au exprimat 295.581 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), numirea doamnei DEMIAN Florin Daniel în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

6. Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, nominalizați mai sus, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 luni, din motive justificate, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), numirea doamnei AVAN Cătălin Codruța în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A.

8. 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 16 mai 2017 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

9. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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 adoptate.

IPROCIM S.A.
Director General interimar,
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU



S. IPROCIM S.A.
OFICIUL JURIDIC

