



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. _____ / 31.10.2016.

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: **31.10.2016.**

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
și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din **28 OCTOMBRIE 2016.**

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. (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), având în vedere 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 **28 octombrie 2016, ora 10,00**, și **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **28 octombrie 2016, ora 11,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. **6 / 22.09.2016**.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din **27.09.2016**., 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 28 octombrie 2016 – 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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (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), prin mandatar **VOFCENCO Șura**,
- **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință **14 octombrie 2016**.

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 **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și Marțian Constantin, s-a abținut de la vot Ștefănescu Sorin - George, prin mandatar), Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2016.

2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **295.621** drepturi de vot "pentru"), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), a domnului **VASILESCU Ștefan Bogdan, urmare a expirării mandatului la 18.09.2016**.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **295.621** drepturi de vot "pentru"), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), a domnului **CARABULEA Marius Iulian, începând cu data de 28 octombrie 2016**.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **295.621** drepturi de vot "pentru"), revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), a domnului **NICOLESCU Petre Iulian, începând cu data de 28 octombrie 2016**.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **295.621** drepturi de vot "pentru"), numirea domnului **VRÂNCEANU Claudiu** în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), cu o durată a mandatului începând cu data de **28 octombrie 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **295.621** drepturi de vot "pentru"), numirea domnului **FLOREA Cristian** în calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), cu o durată a mandatului începând cu data de **28 octombrie 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (prin vot secret – s-au exprimat **295.621** drepturi de vot "pentru"), numirea doamnei **AVAN Cătălina Codruța** în calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), cu o durată a mandatului începând cu data de **28 octombrie 2016** până la data de **27 ianuarie 2018**, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

3. 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 **15 noiembrie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), împuternicirea doamnei **Magdalena NICULESCU**, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 28 octombrie 2016 – ora 11,00, 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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri** (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), prin mandatar **VOFCENCO Șura**,
- **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință **14 octombrie 2016**.

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 respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru" **Ștefănescu Sorin - George**, prin mandatar, s-a abținut de la vot **Marțian Constantin**, și a votat "împotriva" Statul Română, prin mandatarul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri), modificarea/completarea Actului Constitutiv al societății, conform cerințelor legislației societăților și pieței de capital, astfel cum a fost propus în convocatorul adunării, dat publicității în data de **27 septembrie 2016**, în Monitorul Oficial, cotidianul național Adevărul și pe site-ul societății – www.iprochim.ro, precum și în proiectul de hotărâre a adunării.

2. 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 **15 noiembrie 2016** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor.

3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (au votat "pentru", toți acționarii prezenți), împuternicirea doamnei **Magdalena NICULESCU**, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate.

IPOCHIM S.A.
Director General,
ing. Dana - Cristina ȚIBULEAC