

## **HOTĂRÂREA nr. 1 din 21 / 25 septembrie 2017.**

a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE** a ACȚIONARILOR  
IPOCHIM S.A.

**= PROIECT REVIZUIT =**

**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 **21 / 25 septembrie 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 **12 septembrie 2017**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, declanșarea procedurii de selecție a 4 membri în Consiliul de Administrație al Societății IPOCHIM S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 / 2016, procedura de selecție derulându-se de către Ministerul Economiei.

**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 **10 octombrie 2017** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 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 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: 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 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](http://www.iprochim.ro)



## HOTĂRÂREA nr. 2 din 21 / 25 septembrie 2017. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

= PROIECT REVIZUIT =

**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 21 / 25 septembrie 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 12 septembrie 2017, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 2, 3, 4, 5 și 6, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se ia act de Raportul extern, întocmit de un specialist/entitate autorizat(ă) independent(ă), privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5(cinci) ani fiscali, cu referire la activitățile generatoare de venituri pentru Societate (activitatea de inginerie, activitatea de inspecții/certificare și activitatea de închirieri bunuri imobiliare proprii), raport extern ce va cuprinde, fără a se limita la acestea, cel puțin următoarele informații (raportate lunar și anual) pentru fiecare dintre aceste activități: personalul angajat, direct implicat (număr, pregătire, atestate, cursuri absolvite, vechime în Societate, alte aspecte considerate relevante), fondul de salariu brut conform contractelor individuale de muncă, fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății raportat la fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății cu subcontractori persoane fizice și juridice autorizate pe fiecare dintre activități, alte costuri directe suportate de Societate pentru susținerea fiecăreia dintre aceste activități, precum și cota-parte din costurile indirecte, cu însumarea tuturor costurilor aferente fiecărei activități, venitul adus Societății pe fiecare dintre activități, cu prezentarea rezultatului pentru fiecare activitate, lunar și anual.

**Art. 2.** Cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se ia act de Situația actuală a Societății, perspective și propuneri / scenarii / decizii privind continuarea activității Societății.

**Art. 3.** Se aprobă, de principiu, / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, propunerea(ile) de valorificare prin vânzare și/sau asociere a unora dintre activele imobilizate (terenuri și construcții) care nu sunt necesare activităților de proiectare și de inspecție/certificare.

**Art. 4.** 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 10 octombrie 2017 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 5.** 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: 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 **Ordinară** a Acționarilor:**