

HOTĂRÂREA nr. 1 din 27 / 28 aprilie 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 **27 / 28 aprilie 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 **20 aprilie 2017**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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.

Art. 2. Cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se pronunță _____ asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului **2016**.

Art. 3. 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 **16 mai 2017** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

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: 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:

HOTĂRÂREA nr. 2 din 27 / 28 aprilie 2017.
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 **27 / 28 aprilie 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 **20 aprilie 2017**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, suplimentarea facilității de credit acordată de Piraeus Bank Romania S.A. (respectiv, împrumutul - linie de credit - în valoare de 1.050.000 lei - prin suplimentarea facilității de credit de la suma de 225.230 lei cu suma de 824.770 lei) și constituirea de garanții aferente acestei facilități de credit în următoarele condiții:

- ipotecă imobiliară asupra imobilului teren (3875 mp.) și construcții, localizat în municipiul Iași, str. Costache Negri nr. 48, județul Iași, identificate cu număr cadastral 8951/1/1 pentru pamant și 8951/1/1-C1, 8951/1/1-C5 și 8951/1/1-C6 pentru construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 15060 a municipiului Iași, aflat în proprietatea IPOCHIM S.A.;
- ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la Piraeus Bank Romania S.A.;
- Bilet la Ordin fără protest, emis în alb de Iprochim S.A., care urmează a fi completat de Bancă în situația apariției unui caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în sarcina Iprochim S.A., suma prevăzută în biletul la ordin fiind egală cu echivalentul sumelor datorate de Iprochim S.A. Băncii la data completării, în conformitate cu prevederile art. 6.1 din contractului de credit.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea Directorului General al Societății, _____, să semneze, în numele și pe seama Societății, actele în legătură și pentru operațiunile prevăzute mai sus (propunere: d-na. Mihaela Aurelia Oprescu – Director General interimar).

Art. 3. 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 **16 mai 2017** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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: 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



HOTĂRÂREA nr. 3 din 27 / 28 aprilie 2017. 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 27 / 28 aprilie 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 20 aprilie 2017, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 4, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de 27 / 28 aprilie 2017, a domnului Florea Cristian, urmare a demisiei înregistrate.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de 27 / 28 aprilie 2017, a domnului/doamnei _____.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de 27 / 28 aprilie 2017, a domnului/doamnei _____.

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 16 mai 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:



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. 4 din 27 / 28 aprilie 2017. 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 27 / 28 aprilie 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 20 aprilie 2017, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 5, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei **SZEKELY IULIA - ELENA** în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei **TIGHINEANU ANA - ELVIRA** în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea domnului **DEMIAN FLORIN DANIEL** în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public.

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 16 mai 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:



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. 5 din 27 / 28 aprilie 2017. 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 27 / 28 aprilie 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 20 aprilie 2017, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 6, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, o durată a mandatului începând cu data de 27 / 28 aprilie 2017 până la data de _____, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, pentru domnii / doamnele _____, numiți în calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public,.

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 16 mai 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



HOTĂRÂREA nr. 6 din 27 / 28 aprilie 2017. 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 **27 / 28 aprilie 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 **20 aprilie 2017**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 7, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea din calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public), începând cu data de **27 / 28 aprilie 2017**, a doamnei **Niculescu Magdalena**.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea domnului / doamnei _____ în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A.

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: