

Către

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din 06 / 07 NOIEMBRIE 2016**

**NOTĂ**

referitoare la aprobarea  
propunerilor de modificare/completare a Statutului / Actului Constitutiv al societății,  
conform cerințelor legislației societăților și a pieței de capital  
( punctul 1 al ordinii de zi )

**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 număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

**cu privire la propunerile de modificare/completare a Actului Constitutiv al societății, supune atenției acționarilor următoarele:**

1. Actualizarea Actului Constitutiv este o cerință ce trebuie îndeplinită, la solicitarea B.V.B. ( din cursul lunii februarie 2016 ), de către toți emitenții care s-au listat pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, prin derularea procedurii reglementate de Legea nr. 151 / 2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

2. Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ( ATS ), respectiv, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București – Piața AeRO ( [art. 2 – Hotărârea nr. 1 din 12.02.2015.](#)).

În data de 21 mai 2015, societatea a primit, de la Bursa de Valori București ( în baza Deciziei nr. 514 / 19.05.2015. ) Acordul de principiu privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății.

În urma demersurilor efectuate de societate la A.S.F. pentru obținerea Deciziei de Admitere la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății, în data de [10.09.2015](#), se emite de către A.S.F. Decizia nr. 2147 / 10.09.2015 privind admiterea la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor societății.

În baza Deciziei directorului general al B.V.B. nr. 1023 din data de 29 septembrie 2015, a fost aprobată admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății IPOCHIM S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de B.V.B., Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Începerea tranzacționării s-a făcut începând cu data de 02 octombrie 2015.

3. La momentul listării acțiunilor pe Piața AeRO, emitenții de valori mobiliare s-au angajat la armonizarea prevederilor actelor constitutive cu legislația pieței de capital.

4. Ținând seama de solicitarea formulată de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei – D.P.A.P.S., prin Adresa nr. [4520 / 06.09.2017.](#), precum și de prevederile legislației societăților și a pieței de capital, raportat la prevederile Actului Constitutiv la nivel de Societate ( Statutul Societății ),

**supunem aprobării acționarilor propunerile de modificare / completare / actualizare a Statutului / Actului Constitutiv, după cum urmează:**

- 1) În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele “cenzori” respectiv ”comisie de cenzori” vor fi înlocuite cu sintagma “auditor financiar”.

**Motivare:**

Înlocuirea sintagmelor "cenzori", respectiv, "comisie de cenzori", cu sintagma "auditor financiar" se justifică de modalitatea de exercitare a controlului gestiunii, respectiv, de către un auditor financiar extern, în concordanță cu prevederile legale incidente.

**Prevederi legale:**

Potrivit prevederilor art. 47 din O.U.G. nr. 109 / 2011, situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Prevederile art. 49 din același act normativ stabilesc că auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90 / 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278 / 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 90 / 2008, auditorul statutar sau firma de audit este numit(ă) de Adunarea Generală a Acționarilor entității auditate.

- 2) Alin. (4) și (5) ale art. 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de \_\_\_\_\_ ( data de referință ) este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. ”.

” (5) Evidența acționarilor este de tip lista și se ține de societatea de registru Depozitarul Central S.A., cu sediul în **Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2, București**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5890/1997, Cod Identificare Fiscală RO 9638020. ”.

**Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de [05.08.2016](#). este nominalizat ca acționar, în numele Statului român, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

(5) Structura sintetică consolidată a acționariatului și a capitalului la data de [05.08.2016](#). este următoarea:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - 238.364. acțiuni x 2,50 lei fiecare = 595.910,00 lei, reprezentând 72,9926% din capitalul social;
- ȘTEFĂNESCU SORIN GEORGE - 57.217. acțiuni x 2,50 lei fiecare = 143.042,50 lei, reprezentând 17,5212% din capitalul social;
- PERSOANE FIZICE - 30.809. acțiuni x 2,50 lei fiecare = 77.022,50 lei, reprezentând 9,4344% din capitalul social;
- PERSOANE JURIDICE – 169 acțiuni x 2,50 lei fiecare = 422,50 lei, reprezentând 0,0518% din capitalul social. ”.

#### Motivare:

La alin. (4) se propune actualizarea denumiri acționarului majoritar urmare a modificării acesteia, iar la alin. (5) se iau în considerare obligațiile impuse emitentului prin art. 146 și următ. din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital, de evidențiere a structurii acționariatului în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.

#### Prevederi legale:

Potrivit art. 147 ” Toate clasele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operațiunilor cu instrumente financiare și asigurării unei evidențe unitare a acestor operațiuni. ”.

#### 3) Art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

**” (8) Societatea, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de B.V.B. are obligația contractării cu Depozitarul Central S.A. ținerea registrului în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru. ”.**

#### Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnatura a doi membri ai consiliului de administrație.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru. ”.

#### Motivare:

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor (implicit structura) nu se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului (prin urmare nici în actul constitutiv care se depune la Oficiul Registrului Comerțului în vederea producerii efectului de opozabilitate), ci se evidențiază în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.

**Prevederi legale:**

Art. 146 din Legea nr. 297 / 2004:

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.

(2) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143.

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat.

(4) Emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora.

(5) Depozitarul central va furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare.

(6) În vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la o anumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia.

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel:

a) pentru o anumită valoare mobilă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;

b) pentru toate valorile, mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie.

**4) Art. 12 se abrogă.****Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presa, în cel puțin 2 zile de largă circulație în localitatea în care se afla sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii. ”.

**Motivare:**

Prevederea statutară nu mai are aplicabilitate în speță având în vedere că acțiunile societății sunt nominative dematerializate, iar registrul acționarilor se ține în sistem computerizat de Depozitarul Central S.A. București.

**Prevederi legale:**

Potrivit art. 147 din Legea nr. 297 / 2004 ” Toate clasele de valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operațiunilor cu valori mobiliare și asigurării unei evidențe unitare a acestor operațiuni. ”.

- 5) Lit. i) de la alin. (4) al art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  
” i) orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare. ”.

**Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” i) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale ordinare. ”.

**Motivare:**

Modificarea actului constitutiv este dată în competența Adunării Generale Extraordinare, prin art. 113 din Legea nr. 31 / 1990 (R) - legea societăților.

**Prevederi legale:**

Art. 113 din Legea nr. 31 / 1990 (R) - Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

- 6) Teza a 2-a de la alin. (10) al art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“ Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ”.

**Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.”.

**Motivare:**

Propunerea are la baza dispozițiile art. 13 alin. (2) din Regulamentul nr. 6 / 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, conform cărora se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

**Prevederi legale:**

Art. 13 (2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

- 7) Teza a 2-a de la alin. (10) al art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“ Hotararea adunarii generale se publică și pe pagina de internet proprie a societății în termen de 48 de ore de la data adunării generale. ”.

**Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale. ”.

## Motivare:

Se are în vedere obligația stabilită prin art. 51 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, raportat la structura acționariatului Iprochim, respectiv aceea de asigurare a transparenței cu privire la hotărârile adunărilor generale ale acționarilor prin publicarea acestora pe pagina proprie de internet, pentru a permite accesul asociaților/acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării.

## Prevederi legale:

art. 51 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 109 / 2011: (1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

## 8) Alin. (4) și (6) ale art. 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

**“ (4) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale / speciale acordate pentru respectiva adunare generală. ”.**

**” (6) Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și facându-se mențiune despre aceasta în convocator și procesul-verbal. ”.**

## Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” (4) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. ”.

” (6) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, facându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. ”.

## Motivare:

Propunerea privind alin. (4) se fundamentează pe dreptul conferit acționarilor de la data de referință prin art. 14 din Regulamentul 6 / 2009, respectiv participarea și exercitarea dreptului de vot prin reprezentant (mandatar), pe baza de împuternicire generală / specială.

Propunerea privind alin. (6) se fundamentează pe prevederile art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24 / 2017.

## Prevederi legale:

Art. 14 (3) Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) - (62) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24 / 2017 " Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, (.....).

## 9) Alin. (2) și (4) ale art. 18 se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (2) Consiliul de administratie al societatii este compus din persoanele numite administratori ai societății, astfel cum rezultă din hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor și menționate la Oficiul Registrului Comerțului competent. "

" (4) Presedintele consiliului de administratie al societatii este numit si revocat de adunarea generala ordinara a actionarilor. Persoana numită Președinte al consiliului de administratie va exercita atribuțiile calității de Președinte al Consiliului de Administrație pe durata numirii ca administrator al societății sau până la încetarea acestei calități. "

## Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

" (2) Consiliul de administratie al societatii este compus din:

- \_\_\_\_\_ ( cetățean român, născut în localitatea \_\_\_\_\_, Sector / județul \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, Sector / județul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_, bl. \_\_, sc. \_\_, et. \_\_, ap. \_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, identificat cu actul de identitate \_\_ seria \_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ ) - administrator al societății, reprezentant al acționarului majoritar, public, cu o durată a mandatului începând cu data de \_\_\_\_\_ până la data de \_\_\_\_\_ sau până la desemnarea noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; ( ..... numele și datele celorlalți administratori ..... ).

" (4) Presedintele consiliului de administratie al societatii este numit si revocat de adunarea generala ordinara a actionarilor. Domnul \_\_\_\_\_ va exercita atribuțiile calității de Președinte al Consiliului de Administrație pe durata numirii ca administrator al societății. "

## Motivare:

Propunerile privind alin. (2) și (4) se fundamentează pe dreptul conferit art. 204 din Legea nr. 31 / 1990.

## Prevederi legale:

Art. 28 lit. e): Adunarea constitutivă are următoarele obligații:

e) numește primii membri ai consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și primii cenzori sau, după caz, primul auditor financiar.

Art. 204 (4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătoarei - delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.

(7) În forma actualizată potrivit alin. (4) se pot omite numele sau denumirea și celelalte date de identificare a fondatorilor și a primilor membri ai organelor societății.

(9) Omisiunea este permisă numai dacă au trecut cel puțin 5 ani de la data înmatriculării societății și numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel.

## 10) Lit. g) de la alin. (2) al art. 19 se abrogă.

### Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

g) reprezentarea societății în raporturile cu terții și în justiție, prin președintele sau; ”.

### Motivare:

Având în vedere prevederea legală din Legea nr. 31 / 1990 că, în cazul societăților ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe o piață reglementată ori în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, este obligatorie delegarea conducerii societății către directori, se elimină orice echivoc în relațiile cu terții cu privire la persoana mandatată să reprezinte societatea, Consiliul de Administrație având deschisă calea stabilirii unor limite în actul de mandatare în exercitarea atribuțiilor delegate.

### Prevederi legale:

Art. 143 (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.

## 11) Alin. (3) al art. 19 se completează și va avea următorul cuprins:

“ (3) Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele sau. În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție aparține directorului general. ”.



**Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie. Consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau. ”.

**Motivare:**

Se pun în acord prevederile statutare în materia reprezentării societății în raporturile cu terții si in justitie.

**Prevederi legale:**

Art. 143<sup>2</sup> Legea 31 / 1990 (4) În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Dispozițiile alin. (2)-(4) se aplică directorilor în mod corespunzător. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

**12) Alin. (1) al art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:**

**“ (1) Administratorii și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. ”.**

**Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” (1) Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesii de adunarea generala a actionarilor. ”.

**Motivare:**

S-a adaptat prevederea statutară la reglementarea conținută de art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31 / 1990(R), raportat la prevederile art. 47 din O.U.G. nr. 109 / 2011.

**Prevederi legale:**

Art. 111 (2) În afară de dezbateră alor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

**13) Alin. (5) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:**

**“ (5) Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii în cel mult 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. ”.**

**Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:**

” Plata beneficiului convenit actionarilor se face de societate, in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor. ”.

**Motivare:**

Se bazează pe prevederile art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul 1 / 2006 potrivit cărora data plății nu poate fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

**Prevederi legale:**

Art. 129<sup>3</sup> (2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

**CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al IPOCHIM S.A.:**  
prin d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte

---

AVIZAT: Oficiul Juridic,  
Mihai Rares BANU.