

HOTĂRÂREA nr. 1 din 25 / 29 ianuarie 2018.
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 **25 / 29 ianuarie 2018** – 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 **19 ianuarie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 10 și 11, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea _____ în calitatea de administrator provizoriu, 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, o durată a mandatului începând cu data de **25 / 29 ianuarie 2018** 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 _____, numit(a) în calitatea de administrator provizoriu, 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, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 – privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de **14 februarie 2018** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). 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 25 / 29 ianuarie 2018.
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 **25 / 29 ianuarie 2018** – 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 **19 ianuarie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 3, 4, 10 și 11, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea _____ în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului minoritar, privat.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, o durată a mandatului începând cu data de **25 / 29 ianuarie 2018** până la data de _____, pentru _____, numit(a) în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului minoritar, privat.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 – privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de **14 februarie 2018** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). 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. 3 din 25 / 29 ianuarie 2018.
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 **25 / 29 ianuarie 2018** – 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 **19 ianuarie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 5, 10 și 11, 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 _____ în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A..

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 – privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de **14 februarie 2018** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). 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. 4 din 25 / 29 ianuarie 2018.
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 **25 / 29 ianuarie 2018** – 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 **19 ianuarie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 6, 7, 10 și 11, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, punerea în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 2 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea remunerației fixe, brute, lunare, a administratorilor neexecutivi ai Societății, la valoarea de 3.328 lei / lunar, astfel încât să fie menținut în plată câștigul net individual, realizat la 31.12.2017.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, punerea în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 4 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea limitei maxime a remunerației acordată Directorului General al Societății, la valoarea de 16.344 lei / lunar, astfel încât să fie menținut în plată câștigul net, realizat la 31.12.2017.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 – privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de **14 februarie 2018** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). 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. 5 din 25 / 29 ianuarie 2018.
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 **25 / 29 ianuarie 2018** – 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 **19 ianuarie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 8, 10 și 11, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, de principiu, / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, valorificarea prin vânzare a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, urmare a scrisorilor de intenție înregistrate la societate.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 – privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de **14 februarie 2018** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). 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. 6 din 25 / 29 ianuarie 2018.
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 **25 / 29 ianuarie 2018** – 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 **19 ianuarie 2018**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 9, 10 și 11, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, de principiu, / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, valorificarea prin vânzare a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, urmare a scrisorii de intenție înregistrată la societate.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 – privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, data de **14 februarie 2018** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație). 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: