

HOTĂRÂREA nr. 1 din 27 aprilie 2017.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

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 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** (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), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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, cu **majoritatea** 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 **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului **2016**.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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 adoptate.

Adunarea Generală **Ordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **AVAN Cătălina Codruța**

Secretar tehnic,
Mihai-Rareș BANU



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. 2 din 27 aprilie 2017 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.621 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5260% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (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), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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 de principiu, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, suplimentarea facilităților de credit acordată de Piraeus Bank România S.A., constituirea de garanții aferente acestei facilități de credit, respectiv activul “ imobilul teren (3.875 mp) și construcții, localizat în municipiul Iași, str. Costache Negri, nr. 48, județul Iași, având număr cadastral 8951/1/1 teren și 8951/1/1 – C1, 8951/1/1 – C5, 8951/1/1 – C6 pentru construcții, înscris în C.F. nr. 138012 (nr. C.F. vechi 26486) ” și nominalizarea d-nei. Mihaela Aurelia Oprescu - Director General interimar, persoană desemnată să semneze în numele și pe seama Societății actele în legătură și pentru aceste operațiuni.

Se solicită conducerii executive și administrative ca, după finalizarea procedurilor de evaluare a garanțiilor propuse și, în funcție de valorile consemnate în rapoartele de evaluare a garanțiilor, să renegocieze clauzele referitoare la garanțiile acordate de Societate, astfel încât nivelul valoric al acestora să nu depășească gradul de acoperire cu garanții general acceptat în piața bancară românească pentru o companie similară, și să solicite supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, a constituirii garanțiilor, după efectuarea acestor demersuri.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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 adoptate.

Adunarea Generală **Ordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **AVAN Cătălina Codruța**

Secretar tehnic,
Mihai-Rareș BANU

HOTĂRÂREA nr. 3 din 27 aprilie 2017
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.

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 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin **295.621** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **90,5260%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei** (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), **IUȘUT Mihail** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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, cu **unanimitatea** 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 aprilie 2017**, a doamnei **NICULESCU Magdalena**.

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de, 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 aprilie 2017**, a domnului **FLOREA Cristian**, urmare a demisiei înregistrate.

Se aprobă, cu **unanimitatea** 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 aprilie 2017**, a domnului **VRÎNCEANU Claudiu**.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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 adoptate.

Adunarea Generală **Ordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **AVAN Cătălina Codruța**

Secretar tehnic,
Mihai-Rareș BANU



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 aprilie 2017 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.621 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5260% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (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), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei TIGHINEANU Ana - Elvira (cetățean român, cu datele de identificare din actul de identitate C.I. seria IF nr. 438852, eliberat de SPCLEP Bragadiru la data de 23.12.2014. cu valabilitate până la data de 10.08.2024) în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei SZEKELY Iulia - Elena (cetățean român, cu datele de identificare din actul de identitate C.I. seria RT nr. 896331, eliberat de SPCLEP Sector 2 la data de 08.05.2013. cu valabilitate până la data de 20.04.2023) în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei DEMIAN Florin Daniel (cetățean român, cu datele de identificare din actul de identitate C.I. seria AR nr. 507868, eliberat de SPCLEP Arad la data de 02.03.2011. cu valabilitate până la data de 12.04.2021) în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A. (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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 adoptate.

Adunarea Generală **Ordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **AVAN Cătălina Codruța**

Secretar tehnic,
Mihai-Rareș BANU



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 aprilie 2017 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.621 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5260% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (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), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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. Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, nominalizați în Hotărârea nr. 4 / 27.04.2017. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 luni, din motive justificate, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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 adoptate.

Adunarea Generală **Ordinară a Acționarilor:**

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **AVAN Cătălina Codruța**

Secretar tehnic,
Mihai-Rareș BANU



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 aprilie 2017 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.621 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5260% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (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), IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea doamnei **AVAN Cătălina Codruța** în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU, secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, 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 adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

Ministerul Economiei
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **VOINEA Denisa - Mihaela**,

Consiliul de Administrație,
prin Președinte, **AVAN Cătălina Codruța**

Secretar tehnic,
Mihai–Rareș BANU