

Către

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 27 / 30 APRILIE 2018**

NOTĂ

referitoare la aprobarea
propunerilor de modificare/completare a Statutului / Actului Constitutiv al societății,
conform cerințelor legislației societăților și a pieței de capital

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:

I. 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.

1. 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.

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

3. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., prin Hotărârea nr. 1 / 07.11.2017., a hotărât următoarele:**

- se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **modificarea / completarea Statutului Societății**, conform cerințelor acționarului majoritar și legislației societăților și pieței de capital, **după cum urmează:**

a) Alin. (5) al art. 7 se modifică și devine:

"(5) Evidenta 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."

b) Art. 8 se modifică și devine:

" 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. "

c) Art. 12 se abrogă.

d) Lit. i) de la alin. (4) al art. 13 se modifică și devine:

" orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare."

e) Alin. (10), teza a 2-a, al art. 15 se modifică și devine:

" Hotărârea adunării generale se publică și pe pagina de internet proprie a societății în termen de 48 de ore de la data adunării generale. "

f) Alin. (4) și (6) ale art. 16 se modifică și devin:

" Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale / speciale acordate pentru respectiva adunare generală. "

" 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."

g) Alin. (2) al art. 18 se modifică și devine:

" Consiliul de administrație al societății 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. "

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

i) Alin. (3) al art. 19 se completează și devine:

"Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție. Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele său. În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea în raporturile cu terți și în justiție aparține directorului general. "

j) Alin. (1) al art. 23 se modifică și devine:

“ Administratorii și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. ”.

- se resping, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **următoarele propuneri de modificare / completare a Statutului Societății:**

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

b) Alin. (4) al art. 7 se modifică și devine:

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

c) Alin. (10), teza a 2-a, al art. 14 se modifică și devine:

“ Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ”.

d) Alin. (4) al art. 18 se modifică și devine:

” 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. ”.

e) Alin. (5) al art. 26 se modifică și devine:

“ 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. ”.

II. Ținând seama de prevederile legislației societăților și a pieței de capital, raportat la prevederile Actului Constitutiv actualizat, la nivel de Societate (Statutul Societății), potrivit hotărârii acționarilor mai sus arătată,

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 eliminate, în locul acestora urmând a fi introdusă 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) al art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

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

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. ”.

Motivare:

La alin. (4) se iau în considerare obligațiile impuse emitentului de actualizare a evidențierii acționarului majoritar în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central.

Prevederi legale:

Potrivit Anexei nr. 3 de la art. 12 din H.G. nr. 27 / 2017, Iprochim S.A. face parte dintre unitățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei.

3) 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.

4) Alin. (4) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (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 calității de Președinte al consiliului de administrație. ”.

Prevederea anterioară din Actul Constitutiv:

” (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. (4) se fundamentează pe dreptul conferit art. 204 din Legea nr. 31 / 1990.

Prevederi legale:

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 judecătorului - 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.

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

“ (5) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, 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. ”.

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. 129³ 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. 129³ (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 IPROCIM S.A.:

prin d-na. Cătălina Codruța AVAN – Președinte

AVIZAT: Oficiul Juridic,
Mihai Rares BANU