

**HOTĂRÂREA nr. 1 din 28 / 31 octombrie 2016.**  
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 **28 / 31 octombrie 2016**. – 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 **14 octombrie 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 3 și 4, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, pentru anul 2016.

**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 14 noiembrie 2016 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfâng 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, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 – consilier juridic și 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 28 / 31 octombrie 2016.**  
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 **28 / 31 octombrie 2016**. – 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 ), reprezentînd \_\_\_\_\_% din capitalul social, respectiv, \_\_\_\_\_, conform listei acționarilor cu data de referință **14 octombrie 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

**cu privire la punctele 2, 3 și 4, 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 ), începînd cu data de **28 / 31 octombrie 2016**, a domnului / doamnei \_\_\_\_\_.

**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 14 noiembrie 2016 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor 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, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 – consilier juridic și 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. 3 din 28 / 31 octombrie 2016.**  
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 **28 / 31 octombrie 2016**. – 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 ), reprezentînd \_\_\_\_\_% din capitalul social, respectiv, \_\_\_\_\_, conform listei acționarilor cu data de referință **14 octombrie 2016**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

**cu privire la punctele 2, 3 și 4, 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 domnului / doamnei \_\_\_\_\_ în calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public, cu o durată a mandatului începînd cu data de **28 / 31 octombrie 2016** pînă la data de \_\_\_\_\_, dar nu mai tîrziu de data alegerii administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**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 14 noiembrie 2016 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor 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, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărîrilor care se vor adopta ( propunere: dl. Mihai Rareș BANU – consilier juridic și 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](http://www.iprochim.ro)



### HOTĂRÂREA nr. 1 din 28 / 31 octombrie 2016. a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 28 / 31 octombrie 2016. – ora 11,00, 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 14 octombrie 2016, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 2 și 3, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea/completarea Actului Constitutiv al societății, conform cerințelor legislației societăților și pieței de capital, după cum urmează:

- a) În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele "cenzori" respectiv "comisie de cenzori" vor fi înlocuite cu sintagma "auditor financiar".
- b) Alin. (4) și (5) ale art. 7 se modifică și devin:  
" (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de \_\_\_\_\_ ( data de referință ) este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. "  
" (5) Evidența acționarilor este de tip listă 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. "
- c) 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. "
- d) Art. 12 se abrogă.
- e) Alin. (3) al art. 13 se modifică și devine:  
" Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar "
- f) Lit. i) de la alin. (4) al art. 13 se modifică și devine:  
" orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare. "

- g) Lit. j) de la alin. (5) al art. 13 se abrogă.
- h) 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. ”.
- i) Alin. (10), teza a 2-a, al art. 15 se modifică și devine:  
“ Rezultatele se publică și pe pagina de internet proprie a societății în termen de 48 de ore de la data adunării generale. ”.
- j) Alin. (4) al art. 16 se modifică și devine:  
“ Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale sau a uneia speciale acordate pentru respectiva adunare generală. ”.
- k) Lit. g) de la alin.(2) al art. 19 se abrogă.
- l) Alin. (3) al art. 19 se modifică și devine:  
“ 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. ”.
- m) Alin. (1) al art. 23 se modifică și devine:  
“ Administratorii și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. ”.
- n) 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. ”.
- o) Alin. (1), partiția 5, al art. 29 se modifică și devine:  
“ - numărul de acționari va fi redus sub 2 pe o perioadă mai lungă de 9 luni. ”.

**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 14 noiembrie 2016 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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 – consilier juridic și 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 Extraordinară a Acționarilor:**