

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 26 / 27 octombrie 2017. 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 26 / 27 octombrie 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 / 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 12 octombrie 2017, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 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, alegerea administratorilor provizorii ai Societății, după cum urmează:

- numirea \_\_\_\_\_ în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public,
- numirea \_\_\_\_\_ în calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public,
- numirea \_\_\_\_\_ 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 26 / 27 octombrie 2017 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 domnii / doamnele \_\_\_\_\_, numiți 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. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, data de 14 noiembrie 2017 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: dl. Mihai Rareș BANU – 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:**