

Nr. ____ / ____ din **04.07.2018.**

CĂTRE	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	021.659.60.51., 021.659.64.36.
CĂTRE	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO
Fax:	021.312.47.22.

RAPORT CURENT
privind propunerea de majorare a capitalului social
din convocatorul A.G.O.A. și A.G.E.A. din 26 / 30 iulie 2018.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: **04.07.2018.**

Denumirea entității emitente: **IPOCHIM S.A.**

Sediul social: București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Număr de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Număr de ordine la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris și vărsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative (326.559) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IPOCHIM S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO.**

Eveniment important de raportat:
Informare privind propunerea de majorare a capitalului social
din convocatorul A.G.O.A. și A.G.E.A. din 26 / 30 iulie 2018.

Raportul curent întocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 24 / 2017.

Având în vedere propunerile formulate de dl. **ȘTEFĂNESCU Sorin - George** (acționar minoritar semnificativ, privat, ce deține 57.217 acțiuni, reprezentând 17,5212% din capitalul social), prin Adresa nr. 1616 / 20.06.2018., în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor, convocată pentru data de 26 / 30 iulie 2018, ora 14,00, și a Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor, convocată pentru data de 26 / 30 iulie 2018, ora 15,00, și revizuirea în mod corespunzător a ordinii de zi a adunărilor generale ale acționarilor,

ordinea de zi a Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor a fost completată și cu următorul punct:

” Majorarea capitalului social prin aport în numerar de către acționarii Societății cu suma de **4.000.000** lei, în conformitate cu prevederile legale. ”.

Raportat la acest punct al ordinii de zi, sunt aduse la cunoștința acționarilor și următoarele informații privind propunerea de majorare a capitalului social prin aport în numerar:

1. Majorarea de capital social al IPROCHIM S.A., propusă, se face prin aport în numerar, cu suma de **4.000.000,00** lei, aport în numerar destinat asigurării capitalului circulant suplimentar necesar în vederea modernizării procesului de producție, creșterii competitivității societății și realizării de investiții materiale, respectiv de la suma actuală de **816.397,50** lei la suma de **4.816.397,50** lei, prin emisiunea unui număr de **1.600.000** acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de **2,50** lei fiecare acțiune, la prețul de emisiune de **2,50** lei / acțiune, prin acordarea dreptului de subscriere la majorare acționarilor existenți ai societății, la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, proporțional cu cota de participare deținută.

Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar se realizează cu respectarea următoarelor criterii și etape, precum și a regulamentului anexat, propus spre aprobare Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor:

a) - emiterea unui număr de **1.600.000** acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de **2,50** lei fiecare,

b) - cele **1.600.000** acțiuni noi, cu valoare nominală de **2,50** lei fiecare și cu valoare de cumpărare de **2,50** lei / acțiune, sunt oferite spre subscriere tuturor acționarilor existenți ai societății prin exercitarea dreptului de preferință, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, potrivit art. 216 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

2. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.

3. Se va supune aprobării acționarilor, pentru a fi prevăzută în hotărârea ce se va adopta, și termenul de o lună (31 zile) de la data stabilită în prospectul proporțional de ofertă ce urmează a fi publicat potrivit legii pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai societății de a subscrie acțiuni, precum și un Regulament de Subscriere, anexat prezentului raport curent. Societatea va publica și un comunicat de presă pentru informarea acționarilor privind termenul de exercitare a dreptului de preferință.

4. Se va supune aprobării acționarilor, pentru a fi prevăzută în hotărârea ce se va adopta, și delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a tuturor acționarilor existenți ai societății, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către aceștia, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

5. Se va supune aprobării acționarilor, pentru a fi prevăzută în hotărârea ce se va adopta, și aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație privind operațiunea de finalizare a majorării capitalului social, actul adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al 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.

6. Se va supune aprobării acționarilor, pentru a fi prevăzută în hotărârea ce se va adopta, și aprobarea data de [17 august 2018](#) ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

IPOCHIM S.A.
Director General,
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU

ANEXA la RAPORTUL CURENT

REGULAMENT

privind subscrierea și vărsarea aportului la majorarea capitalului social
ce va fi supusă aprobării A.G.E.A. din data de **26 / 30 IULIE 2018**.

1. Formularul de subscriere se va ridica de la sediul societății sau se va descărca de pe site-ul acesteia. De asemenea, acționarii pot completa și o cererea de subscriere care va conține:

- a) - datele de identificare ale acționarului;
- b) - numărul de acțiuni deținute în proprietate la data de înregistrare stabilită în ședința A.G.E.A. din data de **26 / 30 iulie 2018**, respectiv **16 august 2018**;
- c) - procentul din capitalul social reprezentat;
- d) - numărul de acțiuni subscribe și aportul de capital subscris;
- e) - aportul de capital vărsat.

La cererea de subscriere se vor anexa:

- a) - copie certificată de pe actul de identitate / certificatul de înregistrare a acționarului subscrit și a reprezentantului său, după caz,
- b) - originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere.

2. Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscribe de către fiecare acționar existent în registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. se efectuează prin înmulțirea ratei de subscriere (RS) cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.

Rata de subscriere (RS) este determinată prin împărțirea numărului maxim de acțiuni noi (**1.600.000** acțiuni nominative noi) la numărul de acțiuni existente (**326.559** acțiuni nominative existente), rezultând o rată de subscriere de **4,89957** acțiuni noi la **1 (una)** acțiune existentă.

În cazul în care numărul de acțiuni noi la care un acționar este îndreptățit să subscrie nu este un număr întreg, numărul de acțiuni noi care vor putea fi subscribe va fi determinat prin rotunjire în plus sau în minus pînă la cel mai apropiat număr întreg.

În cazul în care sunt exercitate toate drepturile de preferință, iar ca urmare a operațiunilor de rotunjire numărul total de acțiuni noi convenite este mai mare decât numărul de acțiuni emise, se va proceda la majorarea numărului de acțiuni noi, pentru a se asigura rotunjirea necesară.

3. La cererea de subscriere se va anexa dovada vărsării integrale a aportului de capital subscris. Sunt considerate a fi efectuate în termen subscrierile și plățile pentru care data plății este situată în intervalul stabilit, fiind menționată pe ordinul de plată sau foaia de vărsămînt vizate de banca acționarului plătitor.

4. Vărsarea aportului de capital se va face prin plata în numerar pentru acționarii care își exercită dreptul de preferință, prin virament în contul societății, cont ce urmează a fi comunicat, cu mențiunea "contravaloare subscriere aport la majorarea capitalului social aprobată în data de **26 / 30 iulie 2018**".

5. Subscrierea aportului la majorarea capitalului social se va face în lei, prețul de subscriere a unei acțiuni fiind egal cu suma de **2,50** lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de **2,50** lei.

6. Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscribe fiind anulate.

7. Acționarii care își manifestă intenția de a participa la majorarea capitalului social vor depune Cererile de Subscriere la sediul social al IPROCHIM S.A., din municipiul București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

8. Data limită de exercitare a dreptului de a subscrie și de a vărsa sumele în contul societății este de o lună (31 zile) de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă ce urmează a fi publicat potrivit legii.