

HOTĂRÂREA nr. 1 din 29 / 31 martie 2021
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară 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 29 / 31 martie 2021 – ora 12,00, 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 19 martie 2021, 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. la act de informarea cu privire la momentul încetării contractului de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011, încheiat cu St Lukas Clinic S.R.L.

Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, închirierii, în tot sau în parte, a spațiilor, care fac obiectul contractului de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011, încheiat cu St Lukas Clinic S.R.L., în următoarele condiții:

_____ (potrivit hotărârii acționarilor raportat la propunerile formulate de către conducerea administrativă și executivă a societății)

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 15 aprilie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 16 aprilie 2021 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, 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 hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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: Președintele al Consiliului de Administrație și Directorul General provizoriu).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 / 31 martie 2021
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR
IPOCHIM S.A.
= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară 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 29 / 31 martie 2021 – ora 12,00, 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 19 martie 2021, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 3 și 4, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. la act de informarea cu privire la momentul încetării contractului de locațiune nr. 1406 / 01.07.2011, încheiat cu St Lukas Clinic S.R.L.

Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, închirierii, în tot sau în parte, a spațiilor, care fac obiectul contractului de locațiune nr. 1406 / 01.07.2011, încheiat cu St Lukas Clinic S.R.L., în următoarele condiții:

_____ (potrivit hotărârii acționarilor raportat la propunerile formulate de către conducerea administrativă și executivă a societății)

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 15 aprilie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 16 aprilie 2021 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, 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 hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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: Președintele al Consiliului de Administrație și Directorul General provizoriu).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: