



# 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](mailto:office@iprochim.ro); web: [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro)

Nr. 2818 / 2819 din 06.07.2021.

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

## RAPORT CURENT privind ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, întrunită în data de 05 iulie 2021.

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

Data raportului: **06.07.2021.**

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: întrunire și desfășurare A.G.O.A. în 05 iulie 2021

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

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A. (cu sediul social în București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. RO 457747), ținând seama de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 05 iulie 2021, ora 12,00.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în data de 03 iunie 2021 în Monitorul Oficial și într-un cotidian de largă circulație națională, precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 05 iulie 2021 – ora 12,00, la sediul social al societății, la prima convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită prin participarea acționarilor care dețin 238.534 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0446% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social, prin exercitarea dreptului de vot prin corespondență ), MARȚIAN Constantin ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), BANU Mihai Rareș ( 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social ) și IUȘUT Mihail ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), conform listei acționarilor cu data de referință 25 iunie 2021.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

**1.** Se constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al societății Iprochim S.A. (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public) pentru doamnele Irina VICOVEANU, Parmena Mihaela ȚIBREA și Irina Andreea CUCU.

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-nei. Laura NICULESCU ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-nei. Andreea GHEORGHE ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-nei. Alina Mioara COBUZ-BAGNARU ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-lui. Sorin Laurențiu DINU ca administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

**2.** Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, Laura NICULESCU, Andreea GHEORGHE, Alina Mioara COBUZ-BAGNARU și Sorin Laurențiu DINU, numiți astfel cum sunt nominalizați mai sus la punctul nr. 1, se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și a votat "împotriva" Iușut Mihail ), o durată a mandatelor de administratori provizorii, ai Societății IPROCHIM S.A., de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data revocării din funcție.

Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai societății va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018, respectiv suma de 3.328 lei.

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, domnul Constantin ALEXIE - COTAN, să semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în forma anexată ordinului de mandatare.

3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva" ), alegerea d-nei. Laura NICULESCU ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 22 iulie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 23 iulie 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 Ordinare a Acționarilor.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 5 înscris pe ordinea de zi: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea Directorului General al Societății IPROCHIM S.A. să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. Directorul General poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

**IPOCHIM S.A.**  
**Director General provizoriu,**  
**Stejărel Dumitru NISTOR**