



IPROCHIM 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

HOTĂRÂREA nr. 1 din 05 iulie 2021 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPROCHIM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM 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 05 iulie 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 convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 3, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 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, 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, alegerea d-nei. Andreea GHEORGHE ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Art. 2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, alegerea d-nei. Laura NICULESCU ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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. I) 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.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:
prin acționar și secretar al adunării,
Mihai–Rareș BANU**



IPOCHIM S.A.



CERTIFIED M.S.
EN ISO 9001:2015
243ROQS
CERTIFIED M.S.
EN ISO 14001:2015
183ROQS
CERTIFIED M.S.
ISO 45001:2018
152ROOH

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

HOTĂRÂREA nr. 2 din 05 iulie 2021 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 05 iulie 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 convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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, alegerea d-lui. Sorin Laurențiu DINU ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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. I) 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.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea Directorului General al Societății IPOCHIM 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.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:
prin acționar și secretar al adunării,
Mihai–Rareș BANU**



IPOCHIM S.A.



CERTIFIED M.S.
EN ISO 9001:2015
243R0005
CERTIFIED M.S.
EN ISO 14001:2015
133R0005
CERTIFIED M.S.
ISO 45001:2018
152R0008

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

HOTĂRÂREA nr. 3 din 05 iulie 2021 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 05 iulie 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 convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, Laura NICULESCU, Andreea GHEORGHE, Alina Mioara COBUZ-BAGNARU și Sorin Laurențiu DINU, numiți astfel cum sunt nominalizați la punctul 1 al ordinii de zi, se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință cu drept de vot, o durată a mandatelor de administratori provizorii, ai Societății IPOCHIM 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.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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. I) 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.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:
prin acționar și secretar al adunării,
Mihai–Rareș BANU**