



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

Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ din 08.09.2021.

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

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **08.09.2021.**

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:  
suplimentare ordine de zi  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,  
convocată pentru data de 20 / 22 septembrie 2021, ora 13,00,**

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., 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 întrunit în ziua de 07.09.2021, la sediul social al societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin întrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

ținând seama de propunerea formulată de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (deținător a 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 560954 / 31.08.2021, în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> 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 20 / 22 septembrie 2021, ora 13,00, și revizuirea în mod corespunzător a ordinii de zi a acesteia, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă completarea ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru datele de 20 / 22 septembrie 2021 cu următoarele puncte:

- "Confirmarea/Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății (propunerile de candidați pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății se vor transmite până la data de 03.09.2021).";
- "Stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.";
- "Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.";
- "Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.";
- "Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.".

Raportat la Adresa nr. 560954 / 31.08.2021, urmare a completării ordinii de zi, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi, revizuită:

1) Urmare a reducerii numărului de posturi de administrator provizoriu al societății Iprochim S.A., revocarea unuia sau a mai multor administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

2) Confirmarea/Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății (propunerile de candidați pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății se vor transmite până la data de 03.09.2021).

3) Stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.

4) Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.

5) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

6) Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.

7) Aprobarea contractării de servicii juridice pentru consultanță, asistență și reprezentare a societății în relația și în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L.

8) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 07 octombrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 08 octombrie 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.

9) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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: Președintele Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 3453 din 20.08.2021. și în cotidianul Adevărul din 20.08.2021.) sunt și rămân valabile.

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 provizoriu,**  
Dumitru Stejărel NISTOR