



# IPOCHIM S.A.



CERTIFIED M.S.  
EN ISO 9001:2015  
243R0045  
CERTIFIED M.S.  
EN ISO 14001:2015  
133R0045  
CERTIFIED M.S.  
ISO 45001:2018  
152R0045

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)

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 20 / 22 septembrie 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 20 / 22 septembrie 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 10 septembrie 2021, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 2 și 3, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea Statutului Societății, prin reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A. de la 5 membri la 3 membri, alin. (1) al art. 18 modificându-se în mod corespunzător și având următorul cuprins:

"Societatea este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 (trei) administratori."

**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 07 octombrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și data 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 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, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat, 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).

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**



# 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)



CERTIFIED M.S.  
EN ISO 9001:2015  
243R0045  
CERTIFIED M.S.  
EN ISO 14001:2015  
133R0045  
CERTIFIED M.S.  
ISO 45001:2018  
152R0045

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 20 / 22 septembrie 2021 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A. = PROIECT =

**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 20 / 22 septembrie 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 10 septembrie 2021, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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) - potrivit nominalizărilor formulate de acționari.

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, confirmarea/numirea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca administrator provizoriu al societății Iprochim S.A. (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public): - potrivit nominalizărilor formulate de acționari.

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, pentru administratorii provizorii (reprezentanți ai acționarului majoritar, public), o durată a mandatului de \_\_\_\_\_, începând cu data de \_\_\_\_\_.

**Art. 4.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, pentru administratorii provizorii (reprezentanți ai acționarului majoritar, public), o indemnizație brută fixă lunară de \_\_\_\_\_ lei.

**Art. 5.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale noilor administratori provizorii.

**Art. 6.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A.: - potrivit nominalizărilor formulate de acționari.

**Art. 7.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, contractarea 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.

**Art. 8.** 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 07 octombrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data 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.

**Art. 9.** 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 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 (proponere: Președintele Consiliului de Administrație).

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**