



# 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)

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 16 / 17 decembrie 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 16 / 17 decembrie 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 06 decembrie 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, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021.

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea domnului/doamnei \_\_\_\_\_ ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPOCHIM S.A. - potrivit nominalizărilor formulate de acționari.

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, situațiile economico-financiare aferente anului 2020 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

**Art. 4.** Se pronunță favorabil / Se pronunță nefavorabil, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020.

**Art. 5.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, acoperirea pierderii înregistrate la data de 31.12.2020., astfel cum a fost prezentată prin Programul de acoperire a pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți și de reducere a plăților restante, înregistrat cu nr. \_\_\_\_\_.

**Art. 6.** Se ia act de informarea privind contractele de închiriere încheiate de societate.

Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, închirierea spațiilor deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate și condițiile în care conducerea executivă și administrativă poate încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4309 / 10.11.2021., prin încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 / 19.05.2020.

SAU

Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, prelungirea cu 12 luni a împuternicirii Consiliului de Administrație să aprobe închirierea, pentru maxim 1 an, a spațiilor disponibile, care nu depășesc suprafața de 200 mp, potrivit Hotărârii nr. 1 / 19.05.2020. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, spații deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate, potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4310 / 10.11.2021.

**Art. 7.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, stabilirea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației acordată directorilor societății, conform prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. \_\_\_\_\_.

**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 05 ianuarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 06 ianuarie 2022 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 ( propunere: Președintele al Consiliului de Administrație și/sau Directorul General provizoriu ).

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.,**



# 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)

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 16 / 17 decembrie 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 16 / 17 decembrie 2021 – ora 13,00, 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 06 decembrie 2021, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, desființarea punctului de lucru al societății situat în municipiul Cluj-Napoca, urmare a valorificării prin vânzare a activului, și modificarea în mod corespunzător a art. 3 din Statutul Societății, care va avea următorul cuprins:

” Art. 3. Sediul social al societatii.

Sediul social al societatii este in România, localitatea Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19 - 21, Sector 1.

Sediul social al societatii poate fi schimbat in alta localitate din România, pe baza hotarării adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Societatea are urmatoarele sedii secundare ( puncte de lucru ):

- adresa: localitatea Bucuresti, str. Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6.
- adresa: localitatea Bucuresti, str. Popescu Radu, nr. 17, bl. 24A, sc. 1, et. 8, ap. 32, Sector 1.
- adresa: localitatea Iasi, str. Costache Negri, nr. 48, Judetul Iasi.
- adresa: localitatea Sibiu, str. Dr. Ion Ratiu, nr. 4-6, Judetul Sibiu.”.

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, încheierea ori modificarea unor contracte de închiriere având ca obiect spații reprezentând cotă-parte, după caz, din construcțiile ori din terenurile proprietatea societății, pentru eficientizarea exploatarea acestor active, potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. \_\_\_\_\_.

**Art. 3.** 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 05 ianuarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 06 ianuarie 2022 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. 4.** 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 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 al Consiliului de Administrație și/sau Directorul General provizoriu ).

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.,**