



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

HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 decembrie 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 **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 **a doua** convocare, prin **participarea** acționarilor care dețin **238.494** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **73,0324%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar ȘANDRU Ion), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș**, conform listei acționarilor cu data de referință **06 decembrie 2021**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, alegerea domnului FARMACHE Stere Constantin ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPOCHIM S.A.

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 **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. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor și a Directorului General provizoriu 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

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. **ȘANDRU Ion**,

Secretar,
BANU Mihai Rareș



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

HOTĂRÂREA nr. 2 din 17 decembrie 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 **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 **a doua** convocare, prin **participarea** acționarilor care dețin **238.494** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **73,0324%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar ȘANDRU Ion), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș**, 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, 3, 4, 5, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului **2021**, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, ministrului finanțelor și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1443/1288/880/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1005 din 21.10.2021.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se pronunță favorabil, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului **2020** și pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent

Art. 4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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, conform deciziilor Consiliului de Administrație.

Art. 5. 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 **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. 6. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor și a Directorului General provizoriu 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**

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. **ȘANDRU Ion**,

Secretar,
BANU Mihai Rareș



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

HOTĂRÂREA nr. 3 din 17 decembrie 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 **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 **a doua** convocare, prin **participarea** acționarilor care dețin **238.494** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **73,0324%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar ȘANDRU Ion), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș**, conform listei acționarilor cu data de referință **06 decembrie 2021**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 6, 7, 8 și 9, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se ia act de informarea privind contractele de închiriere încheiate de societate.

Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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.**, precum și, după caz, 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. 2. Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

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 **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. 4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor și a Directorului General provizoriu 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**

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. **ȘANDRU Ion**,

Secretar,
BANU Mihai Rareș



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

HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 decembrie 2021 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 **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 **a doua** convocare, prin **participarea** acționarilor care dețin **238.494** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând **73,0324%** din capitalul social, respectiv, **pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar ȘANDRU Ion), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș**, 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, 3 și 4, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor și actul constitutiv actualizat și a Directorului General provizoriu 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 **Extraordinară a Acționarilor**

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. **ȘANDRU Ion**,

Secretar,
BANU Mihai Rareș



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

HOTĂRÂREA nr. 2 din 17 decembrie 2021 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

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 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 a doua convocare, prin participarea acționarilor care dețin 238.494 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0324% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar ȘANDRU Ion), MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 06 decembrie 2021, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, încheierea a două contracte de închiriere având ca obiect spații reprezentând cotă-parte, după caz, din construcțiile ori din terenurile proprietatea societății, pentru eficientizarea exploatarea acestor active, respectiv închirierea a două suprafețe de teren aflate în patrimoniul Societății IPOCHIM S.A., una de 1.432 mp și cealaltă de 500 mp, situate în Iași, str. Costache Negri nr. 48, în condițiile prezentate în Nota de fundamentare nr. 4343 / 12.11.2021.

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 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. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și actul constitutiv actualizat și a Directorului General provizoriu 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 Extraordinară a Acționarilor

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin dl. ȘANDRU Ion,

Secretar,
BANU Mihai Rareș