



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

Nr. ____ / ____ din 17.12.2021.

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

RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
întrunită în data de **17 decembrie 2021,**
și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
întrunită în data de **17 decembrie 2021.**

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

Data raportului: **17.12.2021.**

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:
întreținere și desfășurare
A.G.O.A. în 17 decembrie 2021
și A.G.E.A. în 17 decembrie 2021

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,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **16 decembrie 2021, ora 12,00,** și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **16 decembrie 2021, ora 13,00,** la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 4667 și în cotidianul Adevărul din 15.11.2021, precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 17 decembrie 2021 – ora 12,00, la sediul social al societății, la a doua convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită 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.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), 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.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea domnului FARMACHE Stere Constantin ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), 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.

4. Se pronunță favorabil, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020 și pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul 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

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (cu privire la punctul 5 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), 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.

6. 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 (cu privire la **punctul 6** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș**, și a votat "împotriva" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei**), 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.**

7. Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot (cu privire la **punctul 7** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș**, și a votat "împotriva" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei**), 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.**

8. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot (cu privire la **punctul 8** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș**, și **0** drepturi de vot "împotriva"), 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.

9. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot (cu privire la **punctul 9** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș**, și **0** drepturi de vot "împotriva"), 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 Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de **17 decembrie 2021** – ora **13,00**, la sediul social al societății, **la a doua** convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. **31 / 1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită 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.**

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot (cu privire la **punctul 1** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș**, și **0** drepturi de vot "împotriva"), 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 hotărârii adunării generale a acționarilor, 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."

2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot (cu privire la **punctul 2** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș**, și **0** drepturi de vot "împotriva"), 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 IPROCHIM 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.

3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot (cu privire la **punctul 3** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș**, și **0** drepturi de vot "împotriva"), 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.

4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot (cu privire la **punctul 4** înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat **0** drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot **deschis** s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș**, și **0** drepturi de vot "împotriva"), 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.

IPOCHIM S.A.
Director General provizoriu,
NISTOR Stejărel Dumitru