



# IPROCHIM 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 28 ianuarie 2022 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPROCHIM S.A.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM 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 28 ianuarie 2022 – 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.494 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 90,4871% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei ( prin mandatar ALEXIE-COTAN Constantin ), DIDILĂ Vasile, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 17 ianuarie 2022, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,  
**cu privire la punctele 1, 6 și 7 înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea doamnei VASILESCU Loredana ca administrator al Societății, reprezentant al acționarului minoritar semnificativ, privat, cu o durată a mandatului potrivit prevederilor legale și statutare (art. 18 Statut – 4 ani).

**Art. 2.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 15 februarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 16 februarie 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 prezenți 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  
( pentru Statul Român - acționar majoritar ),  
prin dl. ALEXIE-COTAN Constantin,

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](http://www.iprochim.ro)

## HOTĂRÂREA nr. 2 din 28 ianuarie 2022 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 28 ianuarie 2022 – 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.494 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 90,4871% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei ( prin mandatar ALEXIE-COTAN Constantin ), DIDILĂ Vasile, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 17 ianuarie 2022, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

**Art. 1.** Se respinge, cu majoritatea 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, prin încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 / 19.05.2020., potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății.

**Art. 2.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, delegarea competenței de aprobare către Consiliul de Administrație al Societății IPOCHIM S.A., a valorificării prin închiriere, printr-o procedură transparentă și competitivă, conform prevederilor legale în vigoare, a spațiilor deținute de societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate și care nu depășesc suprafața de 200 mp.

Societatea IPOCHIM S.A. este obligată să aducă la cunoștința tuturor potențialilor ofertanți toate sarcinile/interdicțiile/garanțiile care privesc activul respectiv, indiferent dacă acestea sunt sau nu înscrise în Cartea Funciară a activului. Contractul de închiriere se va încheia cu respectarea eventualelor sarcini sau interdicții înregistrate în Cartea Funciară a activului respectiv, în măsura în care acestea nu conduc la imposibilitatea încheierii contractului.

În situația în care proprietarul decide vânzarea activului, contractul de închiriere se va rezilia de drept, chiriașul neavând drept de preempțiune la cumpărarea acestuia. Contractul va cuprinde și clauze privind faptul că în perioada derulării contractului de închiriere locatarul să nu facă investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa și numai cu avizul locatorului.

Conducerile executivă și administrativă ale Societății IPOCHIM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru stabilirea prețului de închiriere și pentru derularea procedurii de selectare și de încheiere a contractului de închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

După încheierea contractelor, conducerea administrativă are obligația informării acționarilor cu privire la acestea.

De asemenea, în situația închirierii unor active care depășesc suprafața de 200 mp, conducerea administrativă a societății va convoca Adunarea Generală a Acționarilor societății, în vederea obținerii aprobării A.G.A. pentru închirierea fiecăruia dintre activele respective.

**Art. 3.** Se respinge, cu majoritatea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit propunerilor formulate de conducerea administrativă a Societății.

**Art. 4.** Se respinge, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, revocarea, respectiv, numirea auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare, precum și nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății, având în vedere faptul că procedura de selecție de oferte nu a fost finalizată.

**Art. 5.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 15 februarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 16 februarie 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 prezenți 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  
( pentru Statul Român - acționar majoritar ),  
prin dl. ALEXIE-COTAN Constantin,

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](http://www.iprochim.ro)

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 28 ianuarie 2022 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 28 ianuarie 2022 – 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.494 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 90,4871% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei ( prin mandatar ALEXIE-COTAN Constantin ), DIDILĂ Vasile, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 17 ianuarie 2022, 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, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot:

**a)** închirierea următoarelor camere din cadrul imobilului situat în București, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, sector 1, aflat în patrimoniul Societății IPOCHIM S.A.:

- camera 8, parter, magazin stradal – CF 213742 și suprafața de 44,48 mp;
- camerele P11, P12, P13 și P14 – CF 203721-C1 și suprafața totală de 142,24 mp;
- camera 114, etaj 1 – CF 213742 și suprafața de 49,2 mp,

în condițiile prezentate în Nota de fundamentare nr. 4795/21.12.2021.

**b)** prelungirea următoarelor contracte de închiriere:

- Contractul nr. 604/03.02.2021 pentru camera 607, etaj 6, din cadrul imobilului situat în București, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, având suprafața de 23,48 mp;
- Contractul nr. 596/03.02.2021 pentru camerele P-34 (8,50 mp), P-35 (42,83 mp), P-36 (14,07 mp) și P-37 (50,85 mp), precum și pentru un spațiu de depozitare (28,93 mp), din cadrul imobilului situat în București, Calea Plevnei nr.137C, Sector 6, CF 231154-C4, aflat în patrimoniul Societății IPOCHIM S.A.;
- Contractul nr. 600/03.02.2021 pentru camera P-25 (33,57 mp), din cadrul imobilului situat în Calea Plevnei nr.137C;
- Contractul nr. 601/03.02.2021 pentru un spațiu de depozitare E1-38 (20,60 mp), din cadrul imobilului situat în Calea Plevnei nr.137C;
- Contractul nr. 597/03.02.2021 pentru camera E2-42 (28,90 mp), din cadrul imobilului situat în Calea Plevnei nr.137C,

în condițiile prezentate în Nota de fundamentare nr. 4795/21.12.2021.

**Art. 2.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 15 februarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 16 februarie 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 prezenți cu drept de vot, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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**

Ministerul Economiei,  
( pentru Statul Român - acționar majoritar ),  
prin dl. ALEXIE-COTAN Constantin,

---

Secretar,  
BANU Mihai Rareș

---