



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

Nr. _____ / _____ din 31.01.2022.

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 28 ianuarie 2022,
și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
întrunită în data de 28 ianuarie 2022.

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

Data raportului: **31.01.2022.**

Denumirea entității emitente: **IPROCHIM 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 **IPROCHIM S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO.**

Eveniment important de raportat:
întrunire și desfășurare
A.G.O.A. în 28 ianuarie 2022
și A.G.E.A. în 28 ianuarie 2022

Raportul curent întocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administrație al 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,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 28 ianuarie 2022, ora 12,00, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 28 ianuarie 2022, 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. 5212 și în cotidianul Adevărul din 23.12.2022, 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 28 ianuarie 2022 – ora 12,00, la sediul social al societății, la prima 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 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.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statute 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 prezenți 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 1 înscris pe ordinea de zi: 295.494 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea doamnei VASILESCU Loredana ca administrator al Societății, reprezentant al acționarului minoritar semnificativ, privat, cu o durată a mandatului potrivit prevederilor legale și statute (art. 18 Statut – 4 ani).

2. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți 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" Didilă Vasile, 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, prin încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 / 19.05.2020., potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți 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, Didilă Vasile, Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, și 0 drepturi de vot "împotriva"), delegarea competenței de aprobare către Consiliul de Administrație al Societății IPROCHIM 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 IPROCHIM 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 IPROCHIM 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.

4. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri" – Didilă Vasile, 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, potrivit propunerilor formulate de conducerea administrativă a Societății.

5. Se respinge, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (cu privire la punctul 5 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 57.130 drepturi de vot ca "abțineri" – Didilă Vasile, Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: s-au înregistrat 0 drepturi de vot "pentru" și a votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei), 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.

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (cu privire la punctul 6 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri" – Didilă Vasile, 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 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.

7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți 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" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Didilă Vasile, 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 28 ianuarie 2022 – ora 13,00, la sediul social al societății, la prima 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 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.

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 prezenți cu drept de vot (cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri" – Didilă Vasile, 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"):

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

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri" – Didilă Vasile, 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 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.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți 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, Didilă Vasile, 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 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

Întocmit,
BANU Mihai Rareș