



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



CERTIFIED M.S.
EN ISO 9001:2015
243ROQS
CERTIFIED M.S.
EN ISO 14001:2015
183ROQS
CERTIFIED M.S.
ISO 45001:2018
152ROOH

HOTARAREA nr.2 din 02 septembrie 2022

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR IPOCHIM S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPOCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40/ 6485/ 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a desfasurat in ziua de 2 septembrie 2022- ora 13,00, la sediul social al societatii, la convocarea de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 /2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, legal constituita, la prima convocare, prin participarea actionarilor care detin 238.454 actiuni (si, implicit, acelasi numar de voturi), reprezentand 73,0202% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei (238.364 actiuni, reprezentand 72,9926% din capitalul social, prin mandatar Alexandru PREPELITA) si Mihai Rareș BANU (90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social) conform listei actionarilor cu data de referinta 19 august 2022, fiind astfel intrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotaririlor adoptate,

cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, a hotarat urmatoarele:

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi **se amâna** acest punct al ordinii de zi cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 72,9926% din capitalul social pentru o adunare generala ulterioara, pentru care societatea va prezenta acționarilor un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR astfel încât acționarii sa poată lua o hoărăre cu privire la acest punct.

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi **se amâna** acest punct al ordinii de zi cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentand 72,9926% din capitalul social, pentru o adunare generala ulterioara, pentru care societatea va prezenta acționarilor refacerea raportului de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting în sensul prezentării unor date și informații de natură a permite acționarilor să decidă în deplină cunoștință de cauză.

Art. 3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participantii la sedinta cu drept de vot, in conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/ 2018, data de 21 septembrie 2022 ca Ex - Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr.5/2018, si data de 22 septembrie 2022 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/ 2017, privind emitentii de instrumente financiare operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.





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



CERTIFIED M.S.
EN ISO 9001:2015
243ROQS
CERTIFIED M.S.
EN ISO 14001:2015
183ROQS
CERTIFIED M.S.
ISO 45001:2018
152ROOH

Art. 4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi **se aproba**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot, împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Persoana împuternicită va putea delega puterile acordate unei alte persoane, salariată a societății.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

prin Presedintele Consiliului de Administratie,
dl. Stere-Constantin FARMACHE

Secretar de sedinta,

Alexandru PREPELIȚĂ,

(reprezentantul actionarului majoritar)

Secretar tehnic,

Irina-Andreea Frasineanu