



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

AVIZAT
Consiliul de Administrație,
prin Președinte,
Maria Mihaela BARDAȘ

Către
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 07 / 09 noiembrie 2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Constatarea încetării contractelor de audit financiar
pentru unul sau mai mulți auditori financiari externi independenți
(punctul 7 al ordinii de zi)

Conducerea executivă și administrativă a 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,
cu privire la propunerea de constatare a încetării contractelor de audit financiar pentru unul sau mai mulți auditori financiari externi independenți, supune atenției acționarilor următoarele:

1. Prin art. 6 al Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 / 02.09.2022 (anexată) a fost aprobată numirea auditorului financiar extern independent MGMT AUDIT & BPO S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani.

Pentru înregistrarea acestei mențiuni, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București solicită ca acționarii să constate în mod **expres** încetarea mandatelor auditorilor statutari înregistrați anterior în registrul comerțului.

2. La data prezentei figurează înregistrați următorii auditori statutari ale căror mandate au încetat (conform extrasului de informare anexat):

2.1. Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
CABINET DE AUDIT GROZA MARIA

Calitate: auditor

Sediu: TÂRGOVIȘTE, CONSTANTIN BRANCOVEANU, Bloc b3, Ap. 11, Judet Dâmbovița

Naționalitate: română

Data numirii în funcție: 01.08.2011

Data expirării mandatului: 01.08.2014

Durată mandat: 3 ani ,

Puteri: AUDITOR FINANCIAR

Reprezentat prin : FARA REPRESENTANT

2.2. Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

UZUNOV GABRIELA

Calitate: auditor

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: 25.06.1959, Loc. Pitești, Argeș, România

Data numirii: 05.08.2019

Data expirării mandatului: 05.08.2022

Durată mandat: 3 ani,

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

3. Radierea mențiunii privind auditorul statutar se va efectua conform Normelor metodologice cuprinse în Ordinul nr. 2.594/C/din 10 octombrie 2008 al Ministerului Justiției pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 26/1990

Față de considerentele de mai sus, Conducerea executivă și administrativă a Societății supune atenției Adunării Generale Ordinare a Acționarilor constatarea încetării contractelor de audit financiar pentru unul sau mai mulți auditori financiari externi independenți, respectiv pentru CABINET DE AUDIT GROZA MARIA și pentru UZUNOV GABRIELA.

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu

ȚICLEA Tiberiu

Manager Financiar

SABĂU Gabriela

Întocmit,
BANU Mihai Rareș