



# 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)

Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ din 07.11.2022.

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

## RAPORT CURENT privind ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR, întrunită în data de **07 noiembrie 2022.**

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

Data raportului: **07.11.2022.**

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: întunire și desfășurare A.G.O.A. în **07 noiembrie 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 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 **07 noiembrie 2022, ora 12,00**, 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. 4195 și în cotidianul [Jurnalul Național](#), ambele din 06.10.2022, precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.** s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de **07 noiembrie 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 **238.494** acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând **73,0324%** din capitalul social, respectiv, [pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei \( prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU \)](#), [MARȚIAN Constantin](#) și [BANU Mihai Rareș](#), conform listei acționarilor cu data de referință **25 octombrie 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 **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 ( 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: **238.494** drepturi de vot "pentru" și **0** drepturi de vot "împotriva" ), alegerea doamnei [BARDAȘ Maria Mihaela](#) ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

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 1](#) înscris pe ordinea de zi: **238.494** drepturi de vot "pentru" și **0** drepturi de vot "împotriva" ), alegerea doamnei [NICULESCU Alina](#) ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

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 1](#) înscris pe ordinea de zi: **238.494** drepturi de vot "pentru" și **0** drepturi de vot "împotriva" ), alegerea domnului [FRUNZULICĂ Doru-Claudian](#) ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

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 1](#) înscris pe ordinea de zi: **238.494** drepturi de vot "pentru" și **0** drepturi de vot "împotriva" ), alegerea domnului [PASCAL Remus](#) ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

**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" ), stabilirea unei durate de **4 (patru) luni** a mandatelor administratorilor provizorii ( membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ), începând cu data de **13.11.2022**.

**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" ), stabilirea unei indemnizații brute fixe lunare de **3.328 lei** pentru administratorii provizorii ( membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ), potrivit hotărârii A.G.O.A. nr. **4 / 29.01.2018**.

**4.** 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 4](#) înscris pe ordinea de zi: **238.494** drepturi de vot "pentru" și **0** drepturi de vot "împotriva" ), alegerea doamnei [BARDAȘ Maria Mihaela](#) ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.

**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" ), împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ( membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ).

**6.** 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** ), modificarea condițiilor în care conducerea executivă și administrativă poate încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății.

**7.** Se aprobă, cu **unanimitatea** 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" **Statul Român**, prin **Ministerul Economiei, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș**, și **0** drepturi de vot "împotriva" ), constatarea încetării contractelor de audit financiar extern pentru auditorii statutari independenți, respectiv pentru CABINET DE AUDIT GROZA MARIA ( data expirării mandatului 01.08.2014 ) și pentru UZUNOV GABRIELA ( data expirării mandatului 05.08.2022 ).

**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 **24 noiembrie 2022** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de **25 noiembrie 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.

**IPOCHIM S.A.**  
**Director General provizoriu,**  
ȚICLEA Tiberiu