



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

HOTĂRÂREA nr. 1 din 07 noiembrie 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 07 noiembrie 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 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 8 și 9 înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, alegerea doamnei BARDĂȘ 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, 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, 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, alegerea domnului PASCAL Remus ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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.

Art. 4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, alegerea doamnei **BARDAȘ Maria Mihaela** ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.

Art. 5. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, 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).

Art. 6. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, 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. l) 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.

Art. 7. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **Elena Ecaterina STĂNOIU**,

Secretar,
BANU Mihai Rareș

Președintele Consiliului de Administrație,
BARDAȘ Maria Mihaela



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

HOTĂRÂREA nr. 2 din 07 noiembrie 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 **07 noiembrie 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 **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**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 6, 8 și 9 înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, 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.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, cu drept de vot, 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.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **Elena Ecaterina STĂNOIU**,

Secretar,
BANU Mihai Rareș

Președintele Consiliului de Administrație,
BARDAȘ Maria Mihaela



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

HOTĂRÂREA nr. 3 din 07 noiembrie 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 07 noiembrie 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 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 7, 8 și 9 înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se constată, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, încetarea 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)..

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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. l) 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.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor **participanți la ședință**, 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, Antreprenoriatului și Turismului
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. **Elena Ecaterina STĂNOIU**,

Secretar,
BANU Mihai Rareș

Președintele Consiliului de Administrație,
BARDAȘ Maria Mihaela
