

Nr. 199 / 200 din 20.01.2023.

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

**RAPORT CURENT**  
privind  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
și  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,**  
întrunite în data de **19 ianuarie 2023.**

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

Data raportului: **20.01.2023.**

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:**  
**întrunire și desfășurare**  
**A.G.O.A. și A.G.E.A. în 19 ianuarie 2023**

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 18 ianuarie 2023, ora 12,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 18 ianuarie 2023, 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. 5244 și în cotidianul Jurnalul Național, ambele din 16.12.2022, 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 19 ianuarie 2023 – ora 12,00, la sediul social al societății, la a doua 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 295.534 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 90,4994% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei ( prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU ), DIDILĂ Vasile, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, conform listei acționarilor cu data de referință 05 ianuarie 2023.

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 respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( cu privire la punctul 1 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 au votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Didilă Vasile și Lușut Mihail ), 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.

Hotărârea cu privire la punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptată urmare a refuzului acționarilor Didilă Vasile și Lușut Mihail de a da curs favorabil propunerii acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, de amânare a dezbaterii acestui punct al ordinii de zi pentru refacerea documentației în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**2.** Se aprobă, cu majoritatea 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 și Banu Mihai Rareș, și au votat "împotriva" Didilă Vasile și Lușut Mihail ), politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății, cu eliminarea din cuprinsul materialului prezentat a următorului paragraf ( primul paragraf de la pag. 10 a materialului prezentat ): " De asemenea, la începutul fiecărui exercițiu financiar, remunerația fixă lunară a membrilor conducerii superioare se calculează începând cu luna ianuarie pentru întreg anul financiar, în funcție de câștigului salarial mediu brut lunar din luna decembrie a exercițiului financiar anterior, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea. ".

Materialul ( Politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății ), astfel modificat, se va da publicității potrivit prevederilor legale aplicabile.

**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, Didilă Vasile, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 06 februarie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 07 februarie 2023 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.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( cu privire la punctul 4 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 Lușut Mihail, 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 19 ianuarie 2023 – ora 13,00, la sediul social al societății, la a doua 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 295.534 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 90,4994% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei ( prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU ), DIDILĂ Vasile, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, conform listei acționarilor cu data de referință 05 ianuarie 2023.

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 respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( cu privire la punctul 1 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, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și au votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei ), încheierea cu Liceul Teoretic "Varlaam Mitropolitul" a actului adițional de modificare a contractului de închiriere (extindere suprafață închiriată și prelungire durată), potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății.

Hotărârea cu privire la punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptată urmare a refuzului acționarilor Didilă Vasile și Lușut Mihail de a da curs favorabil propunerii acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, de amânare a dezbaterii acestui punct al ordinii de zi pentru clarificarea / completarea documentației.

2. Se ia act de prezentarea stadiului litigiilor cu privire la spațiile proprietatea societății, situate în imobilul din str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București (afere contractelor de închiriere nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011).

Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: a votat "pentru", Banu Mihai Rareș, și au votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Didilă Vasile și Lușut Mihail ), condițiile de continuare a închirierii acestor spații și de valorificare a potențialului economic al imobilului, precum și a mandatării conducerii executive în vederea semnării documentelor necesare acestor operațiuni.

Hotărârea cu privire la punctul 2 al ordinii de zi a fost adoptată urmare a refuzului acționarilor Didilă Vasile și Lușut Mihail de a da curs favorabil propunerii acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, de amânare a dezbaterii acestui punct al ordinii de zi pentru remedierea deficiențelor din cuprinsul documentației.

**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, Didilă Vasile, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva" ), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 06 februarie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 07 februarie 2023 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.

**4.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot ( cu privire la punctul 4 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 Lușut Mihail, 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,**  
ȚICLEA Tiberiu

Secretar al A.G.A.,  
M.R. Banu