



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 19 ianuarie 2023 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 19 ianuarie 2023 – 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 a doua convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

Art. 1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, 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.

Hotărârea cu privire la punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptată urmare a refuzului acționarilor Didilă Vasile și Iușut 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.

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 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.

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,
(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 19 ianuarie 2023 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 19 ianuarie 2023 – 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 a doua convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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.

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 06 februarie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) 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.

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,
(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. 1 din 19 ianuarie 2023 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 19 ianuarie 2023 – ora 13,00, 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 a doua convocare, prin prezența 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

Art. 1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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 Iușut 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.

Art. 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 (aferente 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, 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 Iușut 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.

Art. 3. 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 06 februarie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) 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.

Art. 4. 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 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Ministerul Economiei,
(pentru Statul Român - acționar majoritar),
prin d-na. Elena Ecaterina STĂNOIU,

Secretar,
BANU Mihai Rareș

Președintele Consiliului de Administrație,
BARDAȘ Maria Mihaela
