

Nr. 705 / 706 din 14.03.2023.

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

RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
întrunite în data de **13 martie 2023.**

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

Data raportului: **14.03.2023.**

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 13 martie 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 10 martie 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 10 martie 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. 599 și în cotidianul Jurnalul Național, ambele din 07.02.2023, precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 13 martie 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 238.534 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0447% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, conform listei acționarilor cu data de referință 27 februarie 2023.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statute aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se ia act de încetarea mandatelor de administrator ale următorilor administratori: d-na. BARDAȘ Maria Mihaela, d-na. NICULESCU Alina și dl. PASCAL Remus.

Se aprobă, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 40 drepturi de vot "împotriva" (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social)], prelungirea mandatului domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri" (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], alegerea domnului CIOMPEC Alexandru Cătălin ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri" (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), 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" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotriva"], alegerea domnului RÂPEANU Răzvan Iulian ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.534 drepturi de vot "pentru" (238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"], stabilirea unei durate de 2 (două) luni a mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), începând cu data de 14.03.2023.

3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 40 drepturi de vot "împotriva" (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social): IUȘUT Mihail], 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), prin rămânerea neschimbată a cuantumului acesteia potrivit hotărârii A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.

4. Se aprobă, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social) și 40 drepturi de vot "împotriva" (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social)], alegerea domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.534 drepturi de vot "pentru" (238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"], împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea, după caz, a actului adițional la contractul de mandat ori a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.534 drepturi de vot "pentru" (238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"], în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 28 martie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 29 martie 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.

7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.534 drepturi de vot "pentru" (238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"], împuternicirea Directorului General provizoriu să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și 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 provizoriu 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 13 martie 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 238.534 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0447% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, conform listei acționarilor cu data de referință 27 februarie 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 aprobă, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.494 drepturi de vot "pentru" (238.494 acțiuni, reprezentând 73,0325% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 40 drepturi de vot "împotriva" (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social): IUȘUT Mihail], încheierea cu Liceul Teoretic "Varlaam Mitropolitul" a contractului de închiriere, în următoarele condiții:

- a) imobilul închiriat să își păstreze destinația inițială;
- b) prețul de închiriere să nu fie mai mic decât prețul maxim estimat în raportul de evaluare, respectiv 1.9 euro/mp (fără TVA);
- c) folosința terenului se transmite titlu oneros la valoarea stabilită prin raportul de evaluare nr. 3083/10.10.2022 și determinată prin licitație competitivă; convenția părților va privi dacă este cazul, investițiile ce urmează a fi făcute de către locatar, în scopul evitării formulării ulterioare a unei acțiuni în despăgubire a-l cărui obiect l-ar constitui îmbogățirea fără justă cauză; conducerea executivă și administrativă se va asigura că acest contract va avea caracter executoriu cu privire la chirie și evacuarea locatarului;
- d) perioada de închiriere de 3 (trei) ani.

2. Se respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 130 drepturi de vot "pentru" (130 acțiuni, reprezentând 0,0398% din capitalul social): MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, și 238.404 drepturi de vot "împotriva" (238.404 acțiuni, reprezentând 73,0048% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, și IUȘUT Mihail], încheierea cu Asociația "Tennis Club Micul As" a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.534 drepturi de vot "pentru" (238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"], în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 28 martie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 29 martie 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 valabil exprimate [voturi valabil exprimate 238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social], 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: 238.534 drepturi de vot "pentru" (238.534 acțiuni, reprezentând 73,0447% din capitalul social): Statul Român, prin Ministerul Economiei, MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"], împuternicirea Directorului General provizoriu să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și 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 provizoriu 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.,
Mihai Rareș Banu