



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. 1 din 13 martie 2023 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 13 martie 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 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, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 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, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, prelungirea mandatului domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, alegerea domnului CIOMPEC Alexandru Cătălin ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, alegerea domnului RÂPEANU Răzvan Iulian ca administrator provizoriu al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, stabilirea unei durate de 2 (două) luni a mandatelor administratorilor provizorii, FRUNZULICĂ Doru-Claudian, CIOMPEC Alexandru Cătălin, RÂPEANU Răzvan Iulian (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), începând cu data de 14.03.2023.

Art. 3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, stabilirea unei indemnizații brute fixe lunare de 3.328 lei pentru administratorii provizorii, FRUNZULICĂ Doru-Claudian, CIOMPEC Alexandru Cătălin, RÂPEANU Răzvan Iulian (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.

Art. 4. Se aprobă, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, alegerea domnului FRUNZULICĂ Doru-Claudian ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.

Art. 5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil 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, 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).

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

Art. 7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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 Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.,

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

Secretar,
BANU Mihai Rareș

Director General,
ȚICLEA Tiberiu



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. 1 din 13 martie 2023 a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR IPROCHIM S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 13 februarie 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 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, 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 aprobă, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, 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.

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

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.,

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

Secretar,
BANU Mihai Rareș

Director General,
ȚICLEA Tiberiu



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 13 martie 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 13 februarie 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 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, 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 respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, încheierea cu Asociația "Tennis Club Micul As" a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății.

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

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A.,

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

Secretar,
BANU Mihai Rareș

Director General,
ȚICLEA Tiberiu