



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 13 / 14 septembrie 2023 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR IPOCHIM S.A. = PROIECT =

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 13 / 14 septembrie 2023 – ora 11,00, 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 / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință 31 august 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 aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, numirea domnului/doamnei _____ ca administrator al Societății, reprezentant al acționarului majoritar, public - potrivit nominalizărilor formulate de acționarul majoritar public.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, stabilirea unei durate de ____ luni a mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, stabilirea unei indemnizații brute fixe lunare de ____ lei pentru administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public.

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea domnului / doamnei _____ ca Președinte al Consiliului de Administrație al societății - potrivit nominalizării formulate de acționarul majoritar public.

Art. 5. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea, după caz, a actelor adiționale la contractele 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 / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 29 septembrie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 02 octombrie 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 / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____ 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 (propunere: Directorul General provizoriu).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.,