



# 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](http://www.iprochim.ro)

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 13 septembrie 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 13 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 convocare, prin prezența acționarilor care dețin 238.454 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 73,0202% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU ), și BANU Mihai Rareș, 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, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, numirea 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, numirea domnului CIOMPEC Alexandru Cătălin 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, numirea domnului RÂPEANU Răzvan Iulian 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, numirea domnului POPESCU Petru - Nicolae 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, prelungirea mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 14.09.2023.

**Art. 3.** Se aprobă, cu unanimitatea 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 (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public), astfel cum a fost stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.

**Art. 4.** Se aprobă, cu unanimitatea 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, Antreprenoriatului și Turismului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public) în sensul prelungirii duratei mandatelor acestora, potrivit prezentei hotărâri.

**Art. 6.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, data de 29 septembrie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) 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, 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, Antreprenoriatului și Turismului  
( pentru Statul Român - acționar majoritar ),  
prin d-na. Elena Ecaterina STĂNOIU,

Secretar,  
BANU Mihai Rareș

Consiliului de Administrație,  
prin Tiberiu ȚICLEA

---