

COMPLETARE ORDINE DE ZI
DIN CONVOCATORUL A.G.O.A.
din 28 aprilie 2026,
publicat în Monitorul Oficial nr. 1871 și
în cotidianul Jurnalul Național
din 27 martie 2026.

Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A., societate cu sediul social în București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal (RO), capitalul social subscris și vărsat 816.397,50 lei, sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO (Bursa de Valori București),

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2³) și (2⁴) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 (privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară),

în temeiul prevederilor art. 117¹ alin. (2¹) și (3) din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată ("Consiliul de administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării." și "Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către consiliul de administrație, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial."), și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților,

completează ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 28 / 29 aprilie 2026, ora 11,00, cu următorul punct:

"Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și a analizei referitoare la activele necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate, pentru Societatea IPROCHIM S.A., potrivit art. 9 alin. (2³) și (2⁴) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013."

Urmare a completării de către Consiliul de Administrație a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată, mai sus arătată,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi (prin completarea acesteia cu punctul 3, prin renumerotare):

1. Discutarea, aprobarea și / sau modificarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2025 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza raportului Consiliului de Administrație, al raportului financiar anual și al raportului auditorului financiar.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2025.
3. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și a analizei referitoare la activele necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate, pentru Societatea IPROCHIM S.A., potrivit art. 9 alin. (2³) și (2⁴) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.
4. Aprobarea datei de 15 mai 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 18 mai 2026 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 87 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.
5. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 1871 și în cotidianul Jurnalul Național, din 27 martie 2026) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

**IPOCHIM S.A.,
prin Președintele
Consiliului de Administrație,
COICULESCU Codruța**