



# 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. \_\_\_\_ din 28 / 29 aprilie 2026 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 28 / 29 aprilie 2026 – 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 16 aprilie 2026, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

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

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, situațiile 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, precum și utilizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, potrivit prevederilor legale.

**Art. 2.** Cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se pronunță \_\_\_\_\_ asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2025.

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și analiza referitoare la activele necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate, pentru Societatea IPOCHIM S.A., potrivit art. 9 alin. (2<sup>3</sup>) și (2<sup>4</sup>) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.

**Art. 4.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, data de 15 mai 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data 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.

**Art. 5.** 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 IPOCHIM S.A.,**



# 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. \_\_\_ din 28 / 29 aprilie 2026**  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR  
IPOCHIM S.A.  
**= PROIECT =**

**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 28 / 29 aprilie 2026 – 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 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 16 aprilie 2026, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 2 și 3 înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, încheierea cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași a actului adițional la contractul de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a societății, precum mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării acestui act adițional.

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, data de 15 mai 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data 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 Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 3.** 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 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 ( propunere: Directorul General provizoriu ).

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A.,**