

HOTĂRÂREA nr. 1 din 31 iulie 2026
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 31 iulie 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.494 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,3773% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), DIDILĂ Vasile, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 17 iulie 2026, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 și 10 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, prelungirea mandatului domnului BORODA George ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, prelungirea mandatului domnului STOIANOVICI Marius - Mihail ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, prelungirea mandatului doamnei COICULESCU Codruța ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, prelungirea mandatului domnului ANDREI Florin ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății), pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 03.08.2026, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

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), 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 doamnei COICULESCU Codruța 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, modelul cadru al actului adițional la contractul de mandat și al contractului de mandat, ce se va încheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății, în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1197 / 30.07.2026.

Art. 6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat și a contractului de mandat al administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, data de 17 august 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 18 august 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. 8. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, împuternicirea domnului GORCEA Adrian, Director 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 adoptate. Persoana împuternicită are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.,

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

Secretar și acționar,
BANU Mihai Rareș

Director General provizoriu,
GORCEA Adrian

HOTĂRÂREA nr. 2 din 31 iulie 2026
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 31 iulie 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 A.S.F. nr. 5 / 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

legal constituită, la a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin 295.494 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,3773% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (prin mandatar Elena Ecaterina STĂNOIU), DIDILĂ Vasile, MARȚIAN Constantin și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 17 iulie 2026, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele 7, 8, 9 și 10 înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

Art. 1. Se ia act, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, de solicitarea acționarului Didilă Vasile și de prezentarea deciziilor și a măsurilor adoptate de Consiliul de Administrație, potrivit Notei de informare nr. 2033 / 06.07.2026 a conducerii executive. Punctul 7 de pe ordinea de zi (ca urmare a solicitării depuse de acționarul Didilă Vasile la societate) nu necesită vot, deoarece subiectul nu intră în competența Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2. Se ia act, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, de solicitarea acționarului Didilă Vasile și de prezentarea deciziilor și a măsurilor adoptate de Consiliul de Administrație, potrivit Notei de informare nr. 2033 / 06.07.2026 a conducerii executive. Punctul 8 de pe ordinea de zi (ca urmare a solicitării depuse de acționarul Didilă Vasile la societate) nu necesită vot, deoarece subiectul nu intră în competența Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are obligația de a-și asuma aceste măsuri prin decizie proprie, urmând să le prezinte acționarilor strict cu titlu informativ, în cadrul Raportului anual de gestiune. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A. se va pronunța prin vot exclusiv asupra descărcării de gestiune sau, dacă este cazul, asupra tragerii la răspundere ori revocării administratorilor, conform legii.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, data de 17 august 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 18 august 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. 4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot, împuternicirea domnului GORCEA Adrian, Director 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 adoptate. Persoana împuternicită are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.,

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

Secretar și acționar,
BANU Mihai Rareș

Director General provizoriu,
GORCEA Adrian