



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



Nr. 4123/4124 din 10.12.2020.

CĂTRE	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	021.659.60.51., 021.659.64.36.
CĂTRE	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO
Fax:	021.312.47.22.

RAPORT CURENT privind ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, din 09 decembrie 2020.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: **10.12.2020.**

Denumirea entității emitente: **IPOCHIM S.A.**

Sediul social: București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Număr de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Număr de ordine la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris și vărsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative (326.559) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IPOCHIM S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO.**

Eveniment important de raportat: întrunire și desfășurare A.G.O.A. în 09 decembrie 2020

Raportul curent întocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A. (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, C.U.I. RO 457747), ținând seama de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, a convocat **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 09 decembrie 2020, ora 14,00.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 3927 și în cotidianul România Liberă din 06.11.2020., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 09 decembrie 2020 – ora 14,00, la sediul social al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită prin participarea acționarilor care dețin 238.534 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0446% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social, prin exercitarea dreptului de vot prin corespondență), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), BANU Mihai Rareș (90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social) și IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 27 noiembrie 2020.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-lui. Gabriel PĂUN ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. Irina Andreea CUCU ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. Parmena Mihaela ȚIBREA ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. Victoria MARINESCU ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.494 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-lui. Gabriel PĂUN ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

3. Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, Gabriel PĂUN, Irina Andreea CUCU, Parmena Mihaela ȚIBREA și Victoria MARINESCU, numiți astfel cum sunt nominalizați mai sus la punctul nr. 1, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Iușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"), o durată a mandatelor de administratori provizorii, ai Societății IPROCHIM S.A., de 2 luni, începând cu data de 01.01.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data revocării din funcție.

Se împuternicește domnul Constantin ALEXIE - COTAN, în vederea semnării contractelor de mandat / actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.



4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"), prelungirea cu 6 luni a împuternicirii Consiliului de Administrație să aprobe închirierea, pentru maxim 1 an, a spațiilor disponibile, care nu depășesc suprafața de 200 mp, potrivit Hotărârii nr. 1 / 19.05.2020. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, spații deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate.

Se ia act de informarea privind contractele de închiriere încheiate de societate.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 29 decembrie 2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 30 decembrie 2020 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.

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Lușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea Directorului General al Societății IPROCHIM S.A. în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. Persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

IPROCHIM S.A.
Director General,
GABRIELA FLORESCU



S. IPROCHIM S.A.
OFICIUL JUDIC

