

Nr. 3275 / 3276 din 11.12.2019.

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
și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
din 10 decembrie 2019

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

Data raportului: **11.12.2019.**

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:
întunire și desfășurare
A.G.O.A. și A.G.E.A. în 10 decembrie 2019

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 10 decembrie 2019, ora 14,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10 decembrie 2019, ora 15,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 5 / 06.11.2019.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 3478 și în cotidianul Adevărul din 08.11.2019., 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 10 decembrie 2019 – ora 14,00, la sediul social al societății, la prima convocare de către Consiliul de Administrație 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 prezența în sala de ședințe a acționarilor care dețin 238.454 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0201% din capitalul social, respectiv, acționari persoane juridice: pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian, și acționari persoane fizice: MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, conform listei acționarilor cu data de referință 04 decembrie 2019.

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 unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-lui. STAMULE Tănase ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. ȚIBREA Parmena - Mihaela ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. CUCU Irina - Andreea ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. MARINESCU Victoria ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-lui. STAMULE Tănase ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 12.12.2019.

3. Pentru dl. STAMULE Tănase (administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație), pentru d-na. ȚIBREA Parmena - Mihaela (administrator provizoriu), pentru d-na. CUCU Irina - Andreea (administrator provizoriu) și pentru d-na. MARINESCU Victoria (administrator provizoriu), numiți astfel cum sunt nominalizați mai sus la punctele nr. 1 și 2, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ale acționarului Iușut Mihail ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș), o durată a mandatului care va fi de 4 (patru) luni, începând cu data de 12.12.2019, 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.

4. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 40 drepturi de vot ale acționarului Iușut Mihail ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, a votat "împotriva" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), la această dată, închirierea spațiilor deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate în condițiile propuse de conducerea executivă și administrativă pentru a încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora, prin încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 2 din 23.09.2004.



Închirierea bunurilor imobile, inclusiv prelungirea contractelor de închiriere, se va face cu aprobarea prealabilă de către A.G.A.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății IPROCHIM S.A. solicită conducerii administrative și executive a societății să prezinte acționarilor un plan de reorganizare prin care să propună măsurile necesare în vederea dezvoltării durabile a societății, cu accent pe creșterea cifrei de afaceri din activitatea desfășurată potrivit obiectului principal de activitate.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți 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" toți acționarii prezenți), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 31 decembrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 03 ianuarie 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 majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 10 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin, a votat "împotriva" Iușut Mihail), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație alături de reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 10 decembrie 2019 – ora 15,00, la sediul social al societății, la prima convocare de către Consiliul de Administrație 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 prezența în sala de ședințe a acționarilor care dețin 238.454 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0201% din capitalul social, respectiv, acționari persoane juridice: pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian, și acționari persoane fizice: MARȚIAN Constantin, BANU Mihai Rareș și IUȘUT Mihail, conform listei acționarilor cu data de referință 04 decembrie 2019.

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 Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 90 drepturi de vot ale acționarilor Marțian Constantin, Banu Mihai Rareș și Iușut Mihail ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și 0 drepturi de vot "împotriva"), amânarea discutării subiectului pentru o ședință A.G.E.A. ulterioară, dată până la care conducerea executivă și administrativă va prezenta suprafața spațiilor de închiriat și destinația acestora, care pot face obiectul contractelor de închiriere, și va stabili valoarea chiriei, pe unitatea de suprafață (mp) pornind de la valorile rezultate în baza unor rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori autorizați potrivit legii, în vederea analizării și aprobării acestora de către acționari.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți 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" toți acționarii prezenți), prelungirea tuturor contractelor de închiriere menționate în Anexa aprobată de Directorul General al S. IPROCHIM S.A., de la data expirării acestora și până la data de 31.10.2020, sub condiția renegocierii prețului chiriei la prețul pieței, în conformitate cu prevederile aferente contractelor de închiriere.



3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți 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" toți acționarii prezenți), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 31 decembrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 03 ianuarie 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 Extraordinare a Acționarilor.

4. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 50 drepturi de vot ale acționarilor Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: a votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a votat "împotriva" Iușut Mihail), împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație alături de reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. în vederea semnării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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,
Petru TĂRNICERU



S. IPROCHIM S.A.
OFICIUL JURIDIC

A blue ink signature is written over the stamp.