



# 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. 1505 / 1506 din 10.04.2020.

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 completare ordine de zi  
din convocatorul A.G.O.A. din 27 / 29 aprilie 2020  
și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.

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

Data raportului: **10.04.2020.**

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:**  
**completare ordine de zi din convocatorul**  
**A.G.O.A. din 27 / 29 aprilie 2020**

publicat în Monitorul Oficial nr. 1179 și în cotidianul România Liberă din 26.03.2020.

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 27 aprilie 2020, ora 14,30, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 6 / 24.03.2020.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 1179 și în cotidianul România Liberă din 26.03.2020., precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

Având în vedere solicitarea formulată de acționari, respectiv, de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ( ce deține 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin Adresa nr. 3684 / VDP / 07.04.2020., în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 27 / 29 aprilie 2020, ora 14,30,

Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

- a) " Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății. ",
- b) " Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății. ",
- c) " Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandate ale administratorilor provizorii ai Societății. ";

Raportat la Adresa nr. 3684 / VDP / 07.04.2020., urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2019 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 2) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2019.
- 3) După caz, constatarea încetării mandatelor unor administrator provizorii ai societății IPROCHIM S.A. ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ) și realegerea ori alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ).
- 4) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
- 5) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- 6) Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății.
- 7) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății.
- 8) Stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății.
- 9) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.
- 10) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 15 mai 2020 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 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.



11) 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: dl. Tănase STAMULE – Președinte al Consiliului de Administrație sau d-na. Loredana VASILESCU - administrator ).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității ( în Monitorul Oficial nr. 1179 din 26.03.2020. și în cotidianul România Liberă din 26.03.2020. ) 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. ).

**IPROCIM S.A.**  
**Director General,**  
Gabriel PĂUN

