



IPROCHIM 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. 1319 / 1320 din 27.03.2020.

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 27 martie 2020

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

Data raportului: 27.03.2020.

Denumirea entității emitente: **IPROCHIM 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 **IPROCHIM S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO**.

Eveniment important de raportat:
întrunire și desfășurare
A.G.O.A. în 27 martie 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 IPROCHIM 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 martie 2020, ora 14,30, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 4 / 21.02.2020.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 748 și în cotidianul Adevărul din 25.02.2020., 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 27 martie 2020 – ora 14,30, 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 238.374 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 72,9957% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar ALEXIE - COTAN Constantin, și BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 23 martie 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. Constată, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 10 drepturi de vot ale acționarului 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, și 0 drepturi de vot "împotriva"), încetarea la data de 11 decembrie 2019 a mandatelor a 4 administratori provizorii ai societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar public), respectiv, al domnului Bogdan-Peter TĂNASE, al doamnei Iulia Elena SZEKELY, al domnului Gabriel Andrei ȚECHERĂ, al domnului Costin - Răzvan CHIRIȚĂ.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 10 drepturi de vot ale acționarului 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, și 0 drepturi de vot "împotriva"):

a) - închirierea spațiilor deținute de societate și care nu sunt destinate obiectului principal de activitate, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 137 / 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

b) - împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe procedura de închiriere a spațiilor disponibile la această dată (spații care nu sunt afectate de contracte de închiriere în vigoare sau de contracte ce nu pot fi modificate prin acordul părților), în următoarele condiții:

i) - oferta vizează în ansamblu spațiile disponibile menționate în Adresa conducerii executive a societății nr. 1270 / 26.03.2020, aflate în imobilul situat în str. Mihai Eminescu nr. 19-21, București, respectiv, etajele 1 și 2 (suprafețe utile și suprafețe comune, terasă) și sălile de ședințe/protocol situate la etajul 4;

ii) - prețul minim al chiriei se stabilește raportat la prețul pieței, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;

iii) - termenul de închiriere este de cel mult 3 (trei) ani;

iv) - contractul de închiriere va conține clauze care interzic subînchirierea, prevăd modalitatea de plată a utilităților, pazii și a altor servicii necesare utilizării spațiului, precum și că investițiile efectuate de chiriaș vor fi doar cele utile și necesare desfășurării activității proprii, fără a putea fi puse în sarcina proprietarului;

v) - se împuternicește președintele Consiliului de Administrație să semneze contractul de închiriere încheiat cu respectarea condițiilor anterior menționate, după derularea de către conducerea executivă a procedurii de închiriere aprobate de Consiliul de Administrație;

vi) - în condițiile în care derularea procedurii de închiriere nu se finalizează cu încheiere unui contract, conducerea executivă și administrativă supun aprobării A.G.A. noile condiții de închiriere a spațiilor menționate la primul punct (i).

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 14 aprilie 2020 ca Ex - Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 15 aprilie 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.



4. 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), 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.

IPROCHIM S.A.
Director General,
GABRIEL PĂUN

