



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. 762 / 763 din 12.03.2019.

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
Hotărârea nr. 3 / 12.03.2019.
a Consiliului de Administrație al IPOCHIM S.A.

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

Data raportului: **12.03.2019.**

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:
numire Director General provizoriu al IPOCHIM S.A.

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., 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 întrunit în ziua de 12.03.2019. – ora 15.00, la sediul social al societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,



legal constituit prin prezența d-nei. Nina Carmen CRIȘU – membru și Președinte, a d-lui. Florin Daniel DEMIAN – membru (în nume propriu și în calitate de mandatar al d-nei. Iulia - Elena SZEKELY – membru), a d-nei. Loredana VASILESCU – membru, și a d-lui. Gabriel Andrei TECHERĂ – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, având în vedere împlinirea în data de 13.03.2019 a termenului pentru care a fost încheiat contractul de mandat nr. 2975 / 14.11.2018, în raport cu materialele prezentate, propunerile formulate și concluziile rezultate, cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație, a hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, următoarele:

Art. 1. Începând cu data de 14.03.2019., încetează mandatul doamnei OPRESCU Aurelia – Mihaela, de Director General provizoriu al IPROCHIM S.A., potrivit art. 9 pct. 9.1. lit. a) din contractul de mandat nr. 2975 / 14.11.2018 (respectiv, expirarea perioadei pentru care a fost încheiat).

Art. 2. Începând cu data de 14.03.2019., domnul TĂBĂCARU Dan George (cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal) este numit în funcția de Director General provizoriu al IPROCHIM S.A., primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita maximă prevăzută de lege, de actul constitutiv al societății ori de către organele de conducere colectivă a societății.

Durata mandatului de Director General provizoriu al societății, încredințat domnului TĂBĂCARU Dan George, este de 4 (patru) luni (de la data de 14 martie 2019 până în data de 13 iulie 2019, sau, după caz, până la ocuparea în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere), cu posibilitate de prelungire.

Art. 3. Drepturile și obligațiile părților, societatea, pe de o parte, și Directorul General provizoriu, domnul TĂBĂCARU Dan George, pe de altă parte, se stabilesc prin contractul de mandat ce se va încheia în acest sens, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație și de lege ori de actul constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație o mandatează pe d-na. Nina Carmen CRIȘU, Președinte, în vederea negocierii și încheierii contractului de mandat cu Directorul General provizoriu, domnul TĂBĂCARU Dan George, în limitele stabilite de Consiliul de Administrație și de lege ori de actul constitutiv al societății, respectiv, în aceleași condiții care au stat la baza încheierii contractului de mandat nr. 2975 / 14.11.2018.

Art. 4. Începând cu data de 14 martie 2019, doamna OPRESCU Aurelia – Mihaela va exercita atribuțiile funcției de Director General Adjunct al societății (funcție pe care o ocupa anterior numirii ca Director General) până la data încetării raporturilor de muncă, potrivit legii.

Art. 5. Se împuternicește dl. BANU Mihai – Rareș (cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal, consilier juridic) pentru a întreprinde demersurile legale necesare de menționare la Oficiul Registrului Comerțului competent a prezentei hotărâri, urmând a face orice plată cerută pentru îndeplinirea prezentului mandat.

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU



S. IPROCHIM S.A.
OFICIUL JURIDIC

