



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. 2981 / 2982 din 15.11.2018.

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 NUMIRE DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU, din 14 NOIEMBRIE 2018

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

Data raportului: 15.11.2018.

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, din 14 NOIEMBRIE 2018

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),

care s-a întrunit în ziua de 14.11.2018. – ora 09,00, 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. Cătălina Codruța AVAN – membru și Președinte (în nume propriu și în calitate de mandatar al d-nei. Iulia - Elena SZEKELY – membru), a d-lui. Florin Daniel DEMIAN – membru, și a d-lui. Gabriel Andrei ȚECHERĂ – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

având în vedere împlinirea termenului pentru care a fost încheiat contractul de mandat nr. 4602 / 09.12.2016,

în raport cu materialele prezentate, propunerile formulate și concluziile rezultate, cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație,

a hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, prin Hotărârea nr. 4 / 14.11.2018., următoarele:

Art. 1. Începând cu data de 14.11.2018., doamna OPRESCU Aurelia – Mihaela (cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal) este numită în funcția de Director General provizoriu al societății, 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 doamnei OPRESCU Aurelia – Mihaela, este de 4 (patru) luni (de la data de 14 noiembrie 2018 până în data de 13 martie 2019, sau, după caz, până la ocuparea în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere), cu posibilitate de prelungire.

Art. 2. Drepturile și obligațiile părților, societatea, pe de o parte, și Directorul General, doamna OPRESCU Aurelia - Mihaela, 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. Cătălina Codruța AVAN, Președinte, în vederea negocierii și încheierii contractului de mandat cu Directorul General provizoriu, doamna OPRESCU Aurelia - Mihaela, 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. 4602 / 09.12.2016, cu excepția duratei pentru care se încheie, durata acestuia fiind cea prevăzută în prezenta hotărâre.

Art. 3. 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, urmînd a face orice plată cerută pentru îndeplinirea prezentului mandat.

IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
ing. Aurelia Mihaela OPRESCU

