



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. 395 / 396 din 07.02.2019.

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 06 februarie 2019

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

Data raportului: **07.02.2019.**

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. și A.G.E.A. în 06 februarie 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 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 05 februarie 2019, ora 14,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05 februarie 2019, ora 15,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 2 / 14.12.2018.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 21.12.2018., 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 06 februarie 2019 – ora 14,00, la sediul social al societății, la a doua 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 295.444 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,4717% din capitalul social, respectiv:

- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar ȘANDRU Ion,
- DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social),
- IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
- MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință 23 ianuarie 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 ia act de încetarea mandatelor de administrator provizoriu și de revocarea din această calitate pentru următoarele persoane: doamna Codruța Cătălina AVAN (având în vedere demisia acesteia), doamnele Ana-Elvira TIGHINEANU și Valerica MAITAN (având în vedere expirarea termenului mandatelor acestora).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.444 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. Nina Carmen CRIȘU ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public);

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.404 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), realegerea d-lui. Florin Daniel DEMIAN ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public);

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.404 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), realegerea d-lui. Gabriel Andrei ȚECHEĂ ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public);

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.404 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotriva"), realegerea d-nei. Iulia Elena SZEKELY 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 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.444 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotriva"), alegerea d-nei. Nina Carmen CRIȘU în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

3. Pentru administratorul provizoriu al Consiliului de Administrație, Nina Carmen CRIȘU, numit astfel cum este nominalizat mai sus la punctul nr. 1, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ale acționarului Didilă Vasile ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Marțian Constantin, Iușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"), o durată a mandatului de 4 (patru) luni, începând cu data de 09.02.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, Florin Daniel DEMIAN, Gabriel Andrei ȚECHERĂ și Iulia Elena SZEKELY, numiți astfel cum sunt nominalizați mai sus la punctul nr. 1, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot (s-au înregistrat 57.000 drepturi de vot ale acționarului Didilă Vasile ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Marțian Constantin, Iușut Mihail, și 0 drepturi de vot "împotriva"), o durată a mandatului de 2 (două) luni, începând cu data de 09.02.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

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), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 21 februarie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 22 februarie 2019 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.

5. Se aprobă, cu majoritatea 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" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Didilă Vasile, Marțian Constantin, a votat "împotriva" Iușut Mihail), împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU 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. Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 06 februarie 2019 – ora 15,00, la sediul social al societății, la a doua 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 295.444 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,4717% din capitalul social, respectiv:



- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar ȘANDRU Ion,
 - DIDILĂ Vasile (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social),
 - IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
 - MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
- conform listei acționarilor cu data de referință 23 ianuarie 2019.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

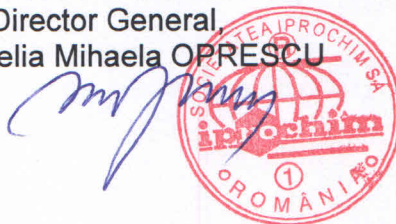
Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se respinge, cu majoritatea 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: a votat "pentru" Marțian Constantin, au votat "împotriva" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Didilă Vasile, Iușut Mihail), valorificarea prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj.

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), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 21 februarie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 22 februarie 2019 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.

3. Se aprobă, cu majoritatea 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" Statul Român, prin mandatarul Ministerului Economiei, Didilă Vasile, Marțian Constantin, a votat "împotriva" Iușut Mihail), împuternicirea d-lui. Mihai Rareș BANU să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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. Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

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



S. IPROCHIM S.A.
OFICIUL JURIDIC