



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. 1626 / 1627 din 30.04.2020.

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
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 29 aprilie 2020

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

Data raportului: **30.04.2020.**

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:
întrunire și desfășurare
A.G.O.A. în 29 aprilie 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 29 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.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 29 martie 2020 – ora 14,30, 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 participarea acționarilor care dețin 238.414 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0079% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social, prin exercitarea dreptului de vot prin corespondență), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social, prin prezență în sala de ședințe) și BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social, prin prezență în sala de ședințe), conform listei acționarilor cu data de referință 22 aprilie 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. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 50 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarilor Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: a votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și 0 drepturi de vot "împotriva"), situațiile 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.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară precum și luarea unor măsuri de redresare, care să cuprindă îmbunătățirea indicatorilor economico-financiar, în special reducerea datoriilor și acoperirea pierderilor.

De asemenea, solicită conducerilor administrativă și executivă ale Societății să ia măsurile necesare recuperării creanțelor societății și să prezinte, în următoarea ședință AGA, un plan de măsuri concrete în acest sens.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 50 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarilor Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: a votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și 0 drepturi de vot "împotriva"), se pronunță favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2019.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019 în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 50 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarilor Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: a votat "împotriva" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și 0 drepturi de vot "pentru"), se votează împotriva constatării încetării mandatelor unor administratori provizorii ai Societății.



Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotrivă"), realegerea d-lui. Tănase STAMULE ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotrivă"), realegerea d-nei. Irina Andreea CUCU ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotrivă"), realegerea d-nei. Parmena Mihaela ȚIBREA ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.374 drepturi de vot "pentru" și 40 drepturi de vot "împotrivă"), realegerea d-nei. Victoria MARINESCU ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.414 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotrivă"), alegerea d-lui. Tănase STAMULE ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

5. Pentru administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, Tănase STAMULE, Irina Andreea CUCU, Parmena Mihaela ȚIBREA și Victoria MARINESCU, numiți astfel cum sunt nominalizați mai sus la punctul nr. 3, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință cu drept de vot (s-au înregistrat 50 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarilor Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: a votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și 0 drepturi de vot "împotrivă"), o durată a mandatelor de administratori provizorii, ai Societății IPROCHIM S.A., de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, 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 participanți la ședință), stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 4 din 29.01.2018, în cuantum de 3.328 lei.

7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, 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 participanți la ședință), contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății IPROCHIM S.A., în forma anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 922 / 28.04.2020 (votul prin corespondență) - Anexa nr. 2.

8. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, 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" Marțian Constantin și Banu Mihai Rareș, a votat "împotrivă" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri solicită conducerii administrative a Societății ca la următoarea ședință A.G.A. să justifice necesitatea funcției de Director General Adjunct având în vedere numărul de personal și structura organizatorică a Societății și să prezinte modul de calcul al remunerației acestuia, raportat la obiectul principal de activitate al Societății.



9. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, 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 participanți la ședință), împuternicirea doamnei Anca - Ruxandra NEACȘU pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, în forma aprobată la punctul nr. 7.

10. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, 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 15 mai 2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data 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. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, 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 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

