



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. 3016 / 3014 din 01.09.2020.

| | |
|-------|---|
| 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
și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
din 31 august 2020.

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

Data raportului: 01.09.2020.

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. și A.G.E.A. în 31 august 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 31 august 2020, ora 14,30, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 31 august 2020, ora 15,00.

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 2565 și în cotidianul Adevărul din 28.07.2020., 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 31 august 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 participarea acționarilor care dețin 238.484 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0293% 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), STOICA Carmen (30 acțiuni, reprezentând 0,0092% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social) și IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 24 august 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 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 238.484 drepturi de vot "pentru" și 0 drepturi de vot "împotrivă"), alegerea 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 40 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 "împotrivă"), alegerea 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 40 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 "împotrivă"), alegerea d-nei. Parmena Mihaela ȚIBREA 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 40 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 "împotrivă"), alegerea d-nei. Victoria MARINESCU ca administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).

Se împuternicește domnul Constantin ALEXIE - COTAN, în vederea semnării contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii ai Societății, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2763 / 26.08.2020.

De asemenea, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri menționează faptul că indemnizația brută fixă lunară convenită administratorilor neexecutivi ai Societății va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 4 / 29.01.2018, respectiv în sumă de 3.328 lei.

2. 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: 238.484 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).

3. 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. 1, 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 deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin, Stoica Carmen și Banu Mihai Rareș și a votat "împotrivă" Iușut Mihail), 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.



4. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 30 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Stoica Carmen, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" Statul Român, iar Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marțian Constantin, Stoica Carmen și Banu Mihai Rareș și a votat "împotriva" Lușut Mihail), stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al Societății, la nivelul valorii ce reprezintă aproximativ de 2,3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății – cod CAEN 7112, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, calculată potrivit adresei Institutului Național de Statistică nr. 3998/T.A./23.07.2020, este de 6.202 lei. Astfel, limita generală a remunerației fixe ce poate fi acordată Directorului General Adjunct al societății este de 14.500 lei brut/lunar. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General Adjunct și este valabilă de la data prezentei ședințe A.G.A.

La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Adjunct Consiliul de Administrație al Societății se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General Adjunct și cu situația economico-financiară a Societății.

5. 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), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 17 septembrie 2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 18 septembrie 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.

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), 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 31 august 2020 – ora 15,00, 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 participarea acționarilor care dețin 238.484 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0293% 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), STOICA Carmen (30 acțiuni, reprezentând 0,0092% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social) și IUȘUT Mihail (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 24 august 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 Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. În vederea eficientizării exploatării activelor Societății, se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 30 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Stoica Carmen, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" toți ceilalți acționari participanți la ședință), prelungirea, până la data de 30 iunie 2023, a contractelor nr. 2813 / 02.06.2005, încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Iași și nr. 2141 / 19.06.2020, încheiat cu Taqueria Don Jorge S.R.L. și solicită conducerii executive a Societății renegocierea chiriilor în sensul creșterii acestora.



2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 30 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Stoica Carmen, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" toți ceilalți acționari participanți la ședință):

a) încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul în suprafață utilă de aproximativ 308 mp (reprezentând construcția CF 231158 – C1 "clădirea sodă" - suprafața urmând a se determina concret prin refacerea măsurătorilor până la data predării-primirii spațiului), situat în Calea Plevnei, nr. 137C, sector 6, București, în următoarele condiții:

- i) închirierea se va efectua printr-o procedură transparentă și competitivă;
- ii) contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 5 ani și va cuprinde și clauze referitoare la:

- denunțarea unilaterală a contractului înainte de termen;
- modalitatea de plată a utilităților, pazei și a altor servicii necesare utilizării spațiului;
- reparațiile efectuate de chiriaș vor fi doar cele utile și necesare desfășurării activității proprii și care rezultă din folosința obișnuită a bunului, fără a putea fi puse în sarcina proprietarului. În situația în care proprietarul convine cu locatarul ca acesta din urmă să efectueze anumite reparații, care, potrivit legii, sunt în sarcina locatarului, părțile stabilesc de comun acord, în scris, condițiile în care se vor efectua aceste reparații;

- iii) valoarea chiriei va fi stabilită la prețul de piață, care nu va fi mai mic de 2 Euro/mp; prețul chiriei este stabilit ținând cont de stadiul avansat de degradare a clădirii și rămâne ferm pe toată durata contractului, în condițiile în care investițiile făcute de locatar, privind reabilitarea spațiului și aducerea lui în stare de utilizare, rămân, fără plată, în proprietatea locatarului;

b) încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul în suprafață utilă de 813,15 mp (reprezentând cotă-parte din construcția CF 231154 – C4), situat în Calea Plevnei, nr. 137C, sector 6, București, în următoarele condiții:

- i) închirierea se va efectua printr-o procedură transparentă și competitivă;
- ii) contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani și va cuprinde și clauze referitoare la:

- denunțarea unilaterală a contractului înainte de termen;
- interzicerea subînchirierii;
- modalitatea de plată a utilităților, pazei și a altor servicii necesare utilizării spațiului;
- reparațiile efectuate de chiriaș vor fi doar cele utile și necesare desfășurării activității proprii și care rezultă din folosința obișnuită a bunului, fără a putea fi puse în sarcina proprietarului; în situația în care proprietarul convine cu locatarul ca acesta din urmă să efectueze anumite reparații, care, potrivit legii, sunt în sarcina locatarului, părțile stabilesc de comun acord, în scris, condițiile în care se vor efectua aceste reparații, precum și modalitatea de suportare și decontare a sumelor aferente;

- iii) valoarea chiriei va fi stabilită la prețul de piață, care nu va fi mai mic decât cel prevăzut în raportul de evaluare întocmit de Societatea Property Partners; în situația în care societatea decide vânzarea imobilului din care face parte spațiul închiriat, contractul de închiriere va înceta de drept, chiriașul neavând drept de preempțiune la cumpărarea acestuia.

După încheierea contractelor de închiriere în condițiile menționate mai sus, conducerea administrativă are obligația informării acționarilor cu privire la acestea în următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor convocată.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 30 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Stoica Carmen, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" toți ceilalți acționari participanți la ședință), se ia act de informarea cu privire la spațiile disponibile, aflate în imobilul situat în str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, București, respectiv etajele 1 și 2 (suprafețe comune, terasă) și sălile de ședințe/protocol situate la etajul 4.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri menționează faptul că aceste camere, cât și cele a căror suprafață este mai mică de 200 mp, se închiriază de către Societate, cu aprobarea Consiliului de Administrație, în limita mandatului acordat acestuia, potrivit Hotărârii A.G.A. nr. 1 / 19.05.2020.



4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot (s-au înregistrat 30 drepturi de vot ca "abțineri" ale acționarului Stoica Carmen, iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: au votat "pentru" toți ceilalți acționari participanți la ședință), în conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 17 septembrie 2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și data de 18 septembrie 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 Extraordinare a Acționarilor.

5. 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 Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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.

IPOCHIM S.A.
Director General,
GABRIEL PĂUN

