



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. 2856 / 2857 din 31.10.2019.

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 31 octombrie 2019

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

Data raportului: **31.10.2019.**

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:
întrunire și desfășurare
A.G.O.A. și A.G.E.A. în 31 octombrie 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 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 28 octombrie 2019, ora 14,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 octombrie 2019, ora 14,30, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 2 / 26.09.2019.



Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 27.09.2019., precum și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

La prima convocare, nefiind prezent niciun acționar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. nu s-au întrunit în ședință, potrivit prevederilor legale și statutare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 31 octombrie 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 238.414 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0079% din capitalul social, respectiv:

- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian,
 - MARTIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social) și
 - BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social),
- conform listei acționarilor cu data de referință 21 octombrie 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 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), amânarea discutării subiectului privind aprobarea închirierii spațiilor deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate și a condițiilor în care conducerea executivă și administrativă poate încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora, pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară, dată până la care conducerea executivă și administrativă va reconsidera suprafetele spațiilor (construcții și terenuri) destinate închirierii și condițiile pentru care se solicită aprobare de către A.G.A.

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 18 noiembrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 19 noiembrie 2019 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii 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.

3. 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), împuternicirea d-lui. Bogdan Peter TĂNASE să semneze hotărârile 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 adoptate. 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 octombrie 2019 – 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 prezența în sala de ședințe a acționarilor care dețin 238.414 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 73,0079% din capitalul social, respectiv:



- pentru STATUL ROMÂN, Ministerul Economiei (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandatar SARAGEA Adrian-Marian,
- MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social) și
- BANU Mihai Rareș (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social),

conform listei acționarilor cu data de referință 21 octombrie 2019.

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

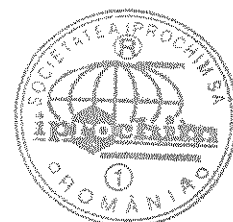
Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Se 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), vânzarea activului "Apartament situat în str. Radu Popescu nr. 17, bl. 27A, sc. 1, et. 8, ap. 32, Sector 1, București precum și cota indiviza aferenta de 2,45% din partile și dependentele comune a tuturor coproprietarilor, împreună cu cota indiviza de teren în suprafața de 14,53 mp, teren atribuit în folosința pe durata existenței construcției și care urmează prevederile art. 35 din Legea 18/1991 cu modificările și completările ulterioare." în următoarele condiții:

- ✓ metoda de vânzare: având în vedere că prețul de ofertă pentru apartament a rezultat în urma evaluării, folosindu-se ca metoda comparația directă a tranzacțiilor similare pe piața imobiliară, se consideră că valoarea recomandată de evaluator reprezintă prețul de piață și se propune vânzarea activului prin licitație deschisă cu strigare, desfășurată după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă;
- prețul de pornire (oferta) al licitației: 115.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR valabil pentru data adjudecării (nu include TVA);
- prețul minim de vânzare: 115.000 euro, dar nu mai puțin de 545.549 lei (fără TVA);
- pasul de licitare: 5% din prețul de pornire, respectiv 5.750 euro;
- garanția de participare la licitație: 5% din prețul de pornire, respectiv 5.750 euro, echivalent în lei la cursul BNR valabil la data constituirii garanției;
- taxa de participare la licitație: 200 lei, la care se adaugă TVA;
- prețul de achiziționare al Dosarului de prezentare: 100 lei, la care se adaugă TVA;
- modalitatea de plată: plata integrală în termen maxim de 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare;
- transferul dreptului de proprietate asupra activului se va face după încasarea integrală a prețului de către societate;
- întocmirea Dosarului de prezentare: de către Iprochim S.A. în baza elementelor cuprinse în mandatul special și în conformitate cu prevederile art. 81 și art. 82 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002;
- publicitatea privind oferta de vânzare, locul, data și ora începerii licitației, conform prevederilor art. 108 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, în condițiile ce vor fi stabilite de către conducerea societății după emiterea mandatului special reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. și aprobarea vânzării de către reprezentanții acționarilor în A.G.A. Societății Iprochim S.A.;
- componenta Comisiei de licitație: 5 membri, dintre care 4 membri din partea Iprochim S.A., respectiv dl. Dan George TABACARU - președinte, d-na. Elena ISTRATE - membru, dl. Mihai Rares BANU - membru, d-na. Mariana GEORGESCU - membru, și din partea Ministerului Economiei, d-na. Valerica MAITAN - membru și d-na. Dana Olga JIREGHIE - secretar tehnic;
- persoanele împuternicite să semneze contractul de vânzare în numele societății sunt: directorul general, contabilul-șef și consilierul juridic al Societății;
- desfășurarea licitației:
 - licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002,
 - în situația în care la ședința de licitație se prezintă un singur ofertant acceptat care nu oferă prețul de ofertă sau se prezintă un singur ofertant care nu întrunește condițiile de a fi acceptat pe baza documentelor de participare depuse sau nu se prezintă niciun ofertant, se poate organiza o nouă licitație cu strigare, în condițiile prezentate mai sus, în termenul de valabilitate a ofertei;



- utilizarea sumelor obținute prin vânzarea activului se face conform art. 26 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în următoarea ordine:
 - a) plata datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în contul garanțiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi,
 - b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor special,
 - c) plata altor datorii,
 - d) efectuarea de investiții,
 - e) finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate,
 - f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare cu cerințele de protecție a mediului, după caz,
 - g) alte destinații;
 - sumele obținute prin vânzare nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale salariaților societății
 - la încheierea contractului de vânzare, Iprochim S.A. va urmări:
 - vânzarea activului se va face numai în condițiile în care acesta nu face obiectul unor notificări/actiuni în revendicare din partea fostilor proprietari pe dreptul comun sau în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată și modificată prin Legea nr. 247/2005, și nu au fost înregistrate astfel de notificări la unitatea detinatoare, autoritățile locale și/sau instituția publică implicată în privatizare, alte sarcini privitoare la interdicția de vânzare,
 - Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății Iprochim S.A. răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale privind vânzarea activului, inclusiv cele privind destinația sumelor obținute din valorificarea acestuia, precum și de respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese,
 - vânzarea activului nu va avea ca efect diminuarea capitalului social al societății Iprochim S.A.
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), de principiu, declanșarea procedurii de închiriere având ca obiect spații reprezentând cotă-parte din construcțiile ori din terenurile proprietatea societății, acțiune ce implică o procedură transparentă și competitivă de selecție a chiriașilor, în condiții de profitabilitate pentru societate și acționari, și se solicită conducerii administrative și executive a societății prezentarea, într-o ședință A.G.A. ulterioară, a condițiilor de închiriere a spațiilor reprezentând cotă-parte din construcțiile ori din terenurile proprietatea societății, în vederea analizării și aprobării acestora de către acționari.
3. 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), prelungirea tuturor contractelor de închiriere menționate în Anexa aprobată de Directorul General al Iprochim S.A., de la data expirării acestora și până la data de 31.10.2020, sub condiția renegocierii prețului chiriei la prețul pieței, în conformitate cu prevederile aferente contractelor de închiriere.
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), amânarea discutării subiectului privind modificarea condițiilor pentru valorificarea prin vânzare a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca pentru o ședință A.G.E.A. ulterioară, dată până la care conducerea executivă și administrativă va reconsidera valoarea pentru taxa de participare la licitație, respectiv a achiziționării dosarului de prezentare, pentru care se solicită aprobare de către A.G.A.



5. 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 18 noiembrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 19 noiembrie 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.

6. 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), împuternicirea d-lui. Bogdan Peter TÂNASE să semneze hotărârile 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 adoptate. Persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

IPOCHIM S.A.
Director General,
Petru TĂRNICERU

