



## **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. 836 / 837 din 20.03.2019.

<b>CĂTRE</b>	<b>AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE</b> - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	021.659.60.51., 021.659.64.36.
<b>CĂTRE</b>	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO</b>
Fax:	021.312.47.22.

### **RAPORT CURENT** convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. în 22 / 24 aprilie 2019 și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.

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

Data raportului: **20.03.2019.**

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:** convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. în 22 / 24 aprilie 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 22 aprilie 2019, ora 14,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22 aprilie 2019, ora 15,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. 8 / 19.03.2019.**

Potrivit legii, convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 22.03.2019., precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:**

- 1) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2018 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 2) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2018.
- 3) Realegerea / Alegerea a 3 administratori provizorii ai Societății ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ).
- 4) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- 5) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 15 mai 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 16 mai 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.
- 6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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 ( propunere: dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație ).

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:**

- 1) Aprobarea valorificării 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, respectiv: a ofertei de vânzare ( care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare desfășurată conform procedurii prevăzute la art. 60 din H.G. nr. 577 / 2002, respectiv, după regula licitației olandeze până la prețul minim de vânzare; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului ), a numărului membrilor ( 5-7 membri ) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare – cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.
- 2) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 15 mai 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 16 mai 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) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat, 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 ( propunere: dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație ).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 15 aprilie 2019, stabilită ca dată de referință, pot participa și pot vota la adunarea generală după cum urmează: a) direct ( prezent personal ), b) prin reprezentare ( în baza unei procuri speciale sau generale ) sau c) prin corespondență. În vederea identificării acestora în lista acționarilor societății la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A., acționarii își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012, precum și în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6 / 2009.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate, eliberat de o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată de reprezentantul legal al acestora.

Acționarii pot vota în cadrul adunării generale și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență și transmiterea acestora la sediul social al societății însoțite de aceleași documente solicitate pentru identificarea și dovedirea calității de acționar.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant ( sub rezerva că o procură specială / generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus ) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină ( mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine ) vor fi însoțite de traducerea în limba română, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare, precum și procurile speciale și buletinele de vot ( direct sau prin corespondență ) se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia începând cu data de 26 martie 2019, ora 08,30, în zilele lucrătoare, la registratura societății și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

La cererea acționarilor interesați, documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societății.





Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu / administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator provizoriu / administrator este data de 08 aprilie 2019.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la litera a) și b) pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Propunerile acționarilor și documentele, în copie certificată, care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Întrebările vor fi transmise la sediul social al societății. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării generale; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de internet a societății [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5 / 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, și formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, gratuit, la sediul social al societății.

Un exemplar al procurii se va depune, în original, la sediul social al societății, personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin o oră înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal. În același termen buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționar, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

În oricare din situațiile/modalitățile de transmitere de către acționari a unor cereri și/sau documente către societate, în exercitarea drepturilor conferite de calitatea de acționar, acestea trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 aprilie 2019" și să fie semnate, ștampilate și certificate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor) generale a(ale) acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării(lor) generale este pentru data de 24 aprilie 2019, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

IPOCHIM S.A.  
Director General,  
ing. Dan George TĂBĂCARU



S. IPOCHIM S.A.  
OFICIUL JUDICIAL