



## 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. 3305 / 3306 din 13.12.2019.

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

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

Data raportului: **13.12.2019.**

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:

**eliberare din funcție Director General provizoriu al IPOCHIM S.A.  
și delegare atribuții către Directorul General Adjunct al IPOCHIM S.A.**

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., societate având sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a întrunit în ziua de 12.12.2019. ora 15,00, la sediul social al societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin prezența d-lui. STAMULE Tănase – membru și Președinte, a d-nei. TIBREA Parmena - Mihaela – membru, a d-nei. CUCU Irina - Andreea – membru, și a d-nei. MARINESCU Victoria – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,



având în vedere Hotărârea nr. 5 / 16.09.2019. a Consiliului de Administrație privind numirea în funcția de Director General provizoriu al IPROCHIM S.A. a domnului TĂRNICERU Petru și încheierea în acest sens a contractului de mandat nr. 2437 / 16.09.2019,

ținând seama de Adresa nr. 2856 / 31.10.2019. formulată de Președintele Consiliului de Administrație, dl. TĂNASE Bogdan – Peter, prin s-a renunțat la Cererea de înregistrare de mențiuni nr. 531331 / 01.10.2019. și s-a solicitat retragerea de la înregistrare a mențiunii referitoare la Hotărârea nr. 5 / 16.09.2019. a Consiliului de Administrație, urmare a constatării că există înscrise în cazierul fiscal informații privind fapte și situații prevăzute la art. 4 din O.G. nr. 39 / 2015, privind cazierul fiscal, cu privire la domnul TĂRNICERU Petru,

raportat la prevederile alin. (1), lit. e), și alin. (5) ale art. 8 din O.G. nr. 39 / 2015 privind cazierul fiscal,

cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație, a hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, următoarele:

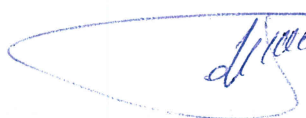
- începând cu data de 13.12.2019., domnul TĂRNICERU Petru este eliberat din funcția de Director General provizoriu al IPROCHIM S.A., contractul de mandat nr. 2437 / 16.09.2019. încetând potrivit prevederilor art. 9 pct. 9.1. lit. b) și f);

- pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 13.12.2019., se aprobă delegarea atribuțiilor funcției de Director General provizoriu al IPROCHIM S.A. către domnul Dan George TĂBĂCARU ( cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal, Director General Adjunct al IPROCHIM S.A.), acesta dispunând de prerogativele stipulate în lege și/sau în actul constitutiv al Societății pentru funcția de conducere, respectiv, dar fără a se limita la:

- a) - conducerea, organizarea și gestionarea activității curente a Societății,
  - b) - reprezentarea Societății în raporturile cu terții,
  - c) - conceperea și aplicarea de strategii și politici de dezvoltare a societății, pe baza direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății așa cum acestea au fost stabilite de Consiliul de Administrație,
  - d) - selectarea, angajarea, aplicarea de sancțiuni și concedierea personalului angajat în societate,
  - e) - aprobarea fisele de post pentru personalul de conducere și de execuție,
  - f) - în cazuri exprese, și numai pe baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, negocierea Contractului Colectiv de Muncă,
  - g) - încheierea de acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor și delegărilor de competență acordate de Consiliul de Administrație, și a căror valoare nu depășește 5% din valoarea activelor nete ale societății, la momentul luării deciziei,
  - h) - aducerea la îndeplinire, întocmai și la termenele stabilite, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a deciziilor Consiliului de Administrație,
  - i) - asigurarea bunei desfășurări a activităților din cadrul societății, conform atribuțiilor stabilite în actele constitutive ale societății și în regulamentele interne ale acesteia;
- domnul Dan George TĂBĂCARU va putea sa delege unei alte persoane, salariat al Societății, prerogativele acordate, situație în care se transfera și răspunderea de orice natură pentru îndeplinirea prerogativelor către persoana delegată;
- se împuternicește dl. BANU Mihai – Rareș ( cetățean român, cu datele de identificare menționate în actele aflate la dosarul de personal, consilier juridic al societății ) pentru a întreprinde demersurile legale necesare de menționare la Oficiul Registrului Comerțului competent a prezentei hotărâri, urmând a face orice plată cerută pentru îndeplinirea prezentului mandat.

**IPROCHIM S.A.**

Director General Adjunct,  
Dan George TĂBĂCARU



S. IPROCHIM S.A.  
OFICIUL JURIDIC