



## 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](http://www.iprochim.ro)

Nr. 1448 / 1449 din 26.05.2023.

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: **26.05.2023.**

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:

#### COMPLETARE ORDINE DE ZI

a CONVOCATORULUI A.G.A.

din 09 / 12 iunie 2023,

publicat în Monitorul Oficial nr. 2090 din 09.05.2023.

și în cotidianul Jurnalul Național din 09.05.2023.

**și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.**

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,

cu votul unanim exprimat în scris al membrilor Consiliului de Administrație a hotărât în data de 25.05.2023. următoarele:

Având în vedere solicitarea formulată de acționari, respectiv, de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei ( ce deține 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin Adresa nr. 2299 / FMS / 23.05.2023, în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 09 / 12 iunie 2023, ora 10,00,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților, se completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

a) "Aprobarea încheierii cu Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății, precum și a mandatării Directorului General al societății în vederea semnării acestui contract de închiriere.";

b) "Aprobarea încheierii cu Societatea CONVERSMIN S.A. a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății, precum și a mandatării Directorului General al societății în vederea semnării acestui contract de închiriere.".

Raportat la Adresa nr. 2299 / FMS / 23.05.2023, urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății IPROCHIM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. Aprobarea încheierii cu Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății, precum și a mandatării Directorului General al societății în vederea semnării acestui contract de închiriere.

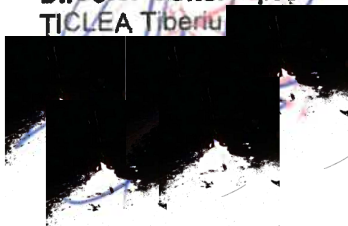
3. Aprobarea încheierii cu Societatea CONVERSMIN S.A. a contractului de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a Societății, precum și a mandatării Directorului General al societății în vederea semnării acestui contract de închiriere.

4. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 27 iunie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 28 iunie 2023 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 87 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.

5. Împuternicirea directorului general al Societății IPROCHIM S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității ( în Monitorul Oficial nr. 2090 din 09.05.2023. și în cotidianul Jurnalul Național din 09.05.2023. ) sunt și rămân valabile. 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. ).

**IPROCHIM S.A.**  
Director General provizoriu,  
TICLEA Tiberiu



Secretarul Consiliului de Administrație,  
Mihai Rareș Banu

