



## IPOCHIM S.A.



CERTIFIED M.S.  
EN ISO 9001:2015  
2452003  
CERTIFIED M.S.  
EN ISO 14001:2015  
11330018  
CERTIFIED M.S.  
ISO 45001:2018  
11520041

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. 1400 / 1401 din 22.05.2023.

<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

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

Data raportului: 22.05.2023.

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:

**Convocare A.G.O.A. în 23 / 26 iunie 2023**

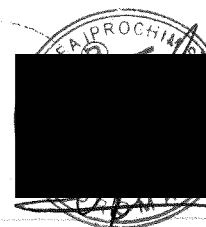
**și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.**

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 unanimitatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație, a hotărât în data de 19.05.2023. următoarele:

Se convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 23 iunie 2023, ora 10,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** are următoarea ordine de zi:

1. Informare privind rezultatul negocierilor cu St Lukas Clinic S.R.L., în vederea stingerii pe cale amiabilă, prin tranzacție, consfințită prin hotărâre judecătorească, a litigiilor privind locațiunile din imobilul situat în str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București (aferele contractelor de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011).
  2. Aprobarea încheierii tranzacției, consfințită prin hotărâre judecătorească, pentru stingerea pe cale amiabilă a litigiului care face obiectul Dosarului nr. 18081 / 3 / 2021, cu privire la spațiile proprietatea societății, situate în imobilul din str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București, în condițiile prezentate de conducerea executivă și administrativă a societății.
  3. Aprobarea încheierii tranzacției, consfințită prin hotărâre judecătorească, pentru stingerea pe cale amiabilă a litigiului care face obiectul Dosarului nr. 11285 / 303 / 2020, cu privire la spațiile proprietatea societății, situate în imobilul din str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București, în condițiile prezentate de conducerea executivă și administrativă a societății.
  4. Aprobarea mandatării Directorului General al societății să semneze tranzacțiile, consfințite prin hotărâre judecătorească, pentru stingerea pe cale amiabilă a litigiilor care fac obiectul Dosarelor nr. 18081 / 3 / 2021 și nr. 11285 / 303 / 2020, cu privire la spațiile proprietatea societății, situate în imobilul din str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, precum și a oricăror acte subsecvente încheierii acestor tranzacții, inclusiv orice cereri adresate instanțelor judecătorești, acte adiționale la contractele de locațiune, acordul de dezvoltare și de optimizare a activității de parcare în incinta întregului imobil, în condițiile aprobate de acționari.
  5. Aprobarea încheierii cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară lași a actului adițional la contractul de închiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executivă și administrativă a societății, precum și a mandatării Directorului General al societății în vederea semnării acestui act adițional.
  6. Aprobarea datei de 11 iulie 2023 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 12 iulie 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.
  7. 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.
- Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 12 iunie 2023, stabilită ca dată de referință, pot participa și pot vota la adunarea(ile) generală(e) 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.
- Pentru participarea la adunarea(ile) generală(e), 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(ile) generală(e), 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(lor) 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(ile) general(e), 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(ile) general(e) 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(ile) generală(e).

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(lor) 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 24 mai 2023, ora 08,00, 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(lor) generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societății.

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(lor) 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(lor) 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(ile) generală(e), 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 recomandat 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 recomandat 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 A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 iunie 2023" 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 26 iunie 2023, 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 0372.705.707., 021.211.76.54.).

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



**Secretarul Consiliului de Administrație,**  
Mihai Rareș Banu

