

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,
întrunită în data de 02 martie 2026, ora 11,00.

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

Data raportului: **03.03.2026.**

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. în 02.03.2026, ora 11,00.

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,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 27 februarie 2026, ora 11,00 (la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21).

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial (nr. 375 din data de 27 ianuarie 2026) și într-un cotidian de largă circulație națională (Jurnalul Național din data de 27 ianuarie 2026), precum și pe pagina de internet www.ipochim.ro.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPOCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 02 martie 2026 – ora 11,00, 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 participarea acționarilor care dețin 57.090 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 17,4823% din capitalul social, respectiv, DIDILĂ Vasile și BANU Mihai Rareș, conform listei acționarilor cu data de referință 16 februarie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile [potrivit art. 15 alin. (1) din Statutul Societății].

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

1. Se ia act de încetarea mandatului de administrator provizoriu și de membru și Președinte al Consiliului de Administrație al domnului POPESCU Marius-Ioan.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 90 drepturi de vot "pentru" (90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], numirea domnului BORODA George ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 90 drepturi de vot "pentru" (90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], numirea domnului STOIANOVICI Marius - Mihail ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 90 drepturi de vot "pentru" (90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], numirea doamnei COICULESCU Codruța ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 90 drepturi de vot "pentru" (90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], numirea domnului ANDREI Florin ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 57.090 drepturi de vot "pentru" (57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], numirea doamnei AVĂCĂRIȚEI Maria Laura ca administrator provizoriu al Societății, membru al Consiliului de Administrație al Societății.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 57.000 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 90 drepturi de vot "pentru" (90 acțiuni, reprezentând 0,0276% din capitalul social: BANU Mihai Rareș) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administrație al Societății) BORODA George, STOIANOVICI Marius - Mihail, COICULESCU Codruța și ANDREI Florin pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, începând cu data de 02.03.2026, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 2 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 90 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 57.000 drepturi de vot "pentru" (57.000 acțiuni, reprezentând 17,4547% din capitalul social: DIDILĂ Vasile) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], stabilirea duratei mandatului administratorului (membru al Consiliului de Administrație al Societății) AVĂCĂRIȚEI Maria Laura pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 02.03.2026, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 3 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 57.090 drepturi de vot "pentru" (57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social: DIDILĂ Vasile și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotrivă"], stabilirea unei indemnizații brute fixe lunare de 3.328 lei pentru administratorii Societății (membri ai Consiliului de Administrație al Societății), astfel cum a fost stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 4 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot secret s-au exprimat următoarele opțiuni de vot 57.090 drepturi de vot "pentru" (57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social) și 0 drepturi de vot "împotrivă"], alegerea doamnei COICULESCU Codruța ca Președinte al Consiliului de Administrație al Societății IPROCHIM S.A.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 5 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 57.090 drepturi de vot "pentru" (57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social: DIDILĂ Vasile și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotrivă"], modelul cadru al contractului de mandat, ce se va încheia cu fiecare dintre administratorii Societății, membri ai Consiliului de Administrație al Societății, în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2421 / 15.12.2025.

6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 6 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 57.090 drepturi de vot "pentru" (57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social: DIDILĂ Vasile și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotrivă"], împuternicirea domnului BANU Mihai Rareș pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii Societății, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

7. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 7 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 57.090 drepturi de vot "pentru" (57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social: DIDILĂ Vasile și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotrivă"], data de 17 martie 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, și data de 18 martie 2026 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.

8. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [voturi valabil exprimate 57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social], ale acționarilor participanți la ședință, cu drept de vot [cu privire la punctul 8 înscris pe ordinea de zi s-au înregistrat: 0 drepturi de vot ca "abțineri", iar prin vot deschis s-au exprimat următoarele opțiuni de vot: 57.090 drepturi de vot "pentru" (57.090 acțiuni, reprezentând 17,4823% din capitalul social: DIDILĂ Vasile și BANU Mihai Rareș), și 0 drepturi de vot "împotrivă"], împuternicirea domnului GORCEA Adrian, Director General provizoriu, 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 adoptate. Persoana împuternicită are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

IPOCHIM S.A.
Director General provizoriu,
GORCEA Adrian

Acționar și Secretar
al Consiliului de Administrație și al A.G.A.,
Mihai Rareș Banu