

ROCHIM SA

2232

31 Luna 07 Anul 2025 ORA 09.00

ORDIN nr. 1662 / 31.07.2025

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Actului Constitutiv al Societății IPROCHIM S.A.;
- Decizia nr.1/24.06.2025 a Consiliului de Administrație a Iprochim S.A; Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) de la Societatea IPROCHIM S.A. transmis prin adresa nr.1908/26.06.2025, înregistrat la D.A.P.S cu nr.191993/26.06.2025, publicat atât în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 8742337/25.06.2025, cât și în ziarul jurnalul.ro din data de 26.06.2025,

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului emite următorul

ORDIN

Art. 1. Se mandatează doamna **Elena-Ecaterina STĂNOIU**, iar în situația în care aceasta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se mandatează doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar (cu un număr de 238364 acțiuni și 238364 drepturi de vot), să participe la ședința A.G.O.A. Societății IPROCHIM S.A. ce se va desfășura la sediul social din BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, în data de 30.07.2025/31.07.2025, ora 11.00, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A privind „Prelungirea mandatului/numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății”.

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va vota conform Anexei nr.1 la prezentul ordin;

La punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A privind „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății”;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va vota **pentru** numirea administratorilor provizorii pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 01.08.2025, 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;



La punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al Societății”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va **vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății IPROCHIM SA, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 4/29.01.2018, respectiv suma de 3.328 lei.

La punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății”, având în vedere Actul constitutiv al societății, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în A.G.O.A. va **vota** conform Anexei nr.1 la prezentul ordin;

La punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „Aprobarea modelului cadru al actului adițional la contractul de mandat ori al contractului de mandat, ce se va încheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.”

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va **vota pentru** aprobarea modelului actului adițional, în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr.2);

La punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea, după caz, a actelor adiționale la contractele de mandat ori a contractelor de mandat, ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății” ;

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va **vota pentru**;

La punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „Aprobarea datei de 18 august 2025 ca Ex - Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 19 august 2025 ca data de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va **vota pentru**, cu respectarea legislației în vigoare, a Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare precum și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

La punctul 8 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „ 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: Directorul General provizoriu)”,

reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va **vota pentru** împuternicirea directorului general al societății Iprochim S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.; persoana împuternicită are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.



Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3.

(1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. societății, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă ale societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

(4) Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanei menționate la alin. (1).

Art. 4. Prezentul ordin, Anexa nr. 1 precum și formularul „Procură Specială”, au fost emise în trei exemplare originale. Câte un exemplar original din fiecare document va fi transmis societății prin reprezentantul statului în A.G.A.

MINISTRU

Radu-Dinel MIRUȚĂ





Anexa 1 la Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului

nr. 1662

Vot secret pentru ședința A.G.O.A.

Societății IPROCHIM S.A. din data de 30/31.07.2025

La punctul 1 al ordinii de zi privind „Prelungirea mandatului/numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății”, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va vota astfel:

Nr. Crt.	Nume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	George BORODA	X		
2	Marius-Mihail STOIANOVICI	X		
3	Mihai MORARU	X		
4	Marius-Ioan POPESCU	X		
5	ANDREI FLORIN	X		

La punctul 4 al ordinii de zi privind „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății”, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va vota pentru alegerea domnului Mihai MORARU în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății IPROCHIM S.A.

MINISTRU,

Radu-Dinel MIRUȚĂ



PROCURĂ SPECIALĂ

IPROCHIM SA	
Intrare	Nr. 2233
ieșire	
Data: Zi 31	Luna 07
Anul 2025 oct 07	

Subscrisa, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, persoană juridică cu sediul social în București, str. Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Cod Unic de Înregistrare 24931499, atribut fiscal RO, prin reprezentant legal, domnul Radu-Dinel MIRUȚĂ, ministru, în calitate de acționar (cu un număr de 238364 acțiuni și 238364 drepturi de vot) al IPROCHIM S.A. (societate având sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, număr de ordine în registrul comerțului J40/6485/15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO),

împuternicesc prin prezenta pe doamna Elena-Ecaterina STĂNOIU, persoană fizică, născut(ă) la data de 13/02/1979 în BUZĂU, jud. BUZĂU, domiciliată în BUCUREȘTI, str. ROTAȘULUI, nr. 4, et. 2, ap. 11, sect. 1, identificat(ă) cu act identitate C.I seria RZ nr. 503798, eliberat de S.P.C.E.P. sector 1 la data de 30/01/2025, C.N.P. 2790213292079,

să ne reprezinte cu puteri depline în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. (care se va întruni în data de 30 iulie 2025, la ora 11,00, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1).

În baza prezentei procuri speciale, cu privire la problemele supuse votului acționarilor prin ordinea de zi mandatul nostru va exprima următorul vot:

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 1 de pe ordinea de zi [" Prolungirea mandatului / numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății. "] va vota conform Anexa 1 (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere") - conform nominalizarilor formulate,

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 2 de pe ordinea de zi [" Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății. "] va vota pentru (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 3 de pe ordinea de zi [" Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății. "] va vota pentru (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 4 de pe ordinea de zi [" Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății. "] va vota conform Anexa 1 (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere") - conform nominalizarilor formulate,

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 5 de pe ordinea de zi ["Aprobarea modelului cadru al actului adițional la contractul de mandat ori al contractului de mandat, ce se va încheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății. "] va vota pentru (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 6 de pe ordinea de zi ["Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea, după caz, a actelor adiționale la contractele de mandat ori a contractelor de mandat, ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății. "] va vota pentru (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 7 de pe ordinea de zi [" Aprobarea datei de 18 august 2025 ca Ex - Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 19 august 2025 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. "] va vota pentru (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A., la punctul 8 de pe ordinea de zi [" 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: Directorul General provizoriu).”] va vota **pentru** (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere").

De asemenea, în caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor), mandatarul nostru este împuternicit să ne reprezinte în aceleași condiții în adunarea care se va întruni în data de **31 iulie 2025**, la aceeași oră, în București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, având aceeași ordine de zi.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei procuri speciale, mandatarul nostru va îndeplini orice act sau fapt și va semna în numele nostru și pentru noi oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Tehnoredactată astăzi, __/__/____, în 3 exemplare (din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru emitent).

MINISTRU,

Radu-Dinel **MIRUȚĂ**

