

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., cu sediul social în București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. (RO) 457747, având în vedere dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR pentru data de **08 iulie 2013, ora 12,00**, 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 cu privire la încetarea mandatului unuia dintre administratorii societății, membru al Consiliului de Administrație, prin demisie, și cu privire la numirea unui administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație. Aprobarea remunerației administratorului provizoriu al societății. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație privind numirea administratorului provizoriu.
- 2) Aprobarea remunerației administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație, ale căror mandate au fost prelungite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2013.
- 3) Aprobarea programului de redresare economică și de reorganizare a activității societății pe anul 2013.
- 4) Aprobarea contractării de servicii juridice pentru asistența și reprezentarea societății în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L. și Curtea de Conturi a României.
- 5) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrîng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor (propunere: data de **25 iulie 2013**).
- 6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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: dl CIONTEA Adrian - Dănuț – Președinte al Consiliului de Administrație).

La Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **21 iunie 2013**, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative vizînd problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, precum și procurile speciale se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putînd fi consultate și completate de aceștia începînd cu data de **24 iunie 2013, ora 08,30**.

La cererea acționarilor interesați, documentele și materialele informative vizînd problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentînd, 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 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, se poate obține, gratuit, la sediul social al societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societății pînă cel mai tîrziu la data de **05 iulie 2013, ora 12,00**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării generale a acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **10 iulie 2013**, 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 - UNTARU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

Președinte al Consiliului de Administrație

al S.C. IPROCHIM S.A.
dl. CIONTEA Adrian Dănuț
