

COMPLETARE ORDINE DE ZI

a CONVOCATORULUI A.G.O.A.

din 25 / 29 ianuarie 2018,

publicat în Monitorul Oficial nr. 4731 din 15.12.2017.

și în cotidianul Adevărul din 15.12.2017.

Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A., societate 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, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal (RO), capitalul social subscris și vărsat 816.397,50 lei, sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO (Bursa de Valori București),

având în vedere propunerile formulate de acționari, respectiv, prin Adresa nr. 4213 / 18.12.2017., în temeiul prevederilor art. 117¹ 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 25 / 29 ianuarie 2018, ora 10,00,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților,

completează ordinea de zi cu următoarele puncte:

- a) " Aprobarea punerii în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 2 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea remunerației fixe, brute, lunare, a administratorilor neexecutivi ai Societății, cu un procent variabil astfel încât să fie menținut în plată câștigul net individual, realizat la 31.12.2017. "
- b) " Aprobarea punerii în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 4 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea limitei maxime a remunerației acordată Directorului General al Societății, cu un procent variabil astfel încât să fie menținut în plată câștigul net, realizat la 31.12.2017. "

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi revizuită, urmare a completării acesteia:

- 1) Alegerea unui administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).
- 2) Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu (reprezentant al acționarului majoritar, public).
- 3) Alegerea unui administrator al Societății (ca reprezentant al acționarului minoritar, privat).
- 4) Stabilirea duratei mandatului administratorului (reprezentant al acționarului minoritar, privat).
- 5) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.
- 6) Aprobarea punerii în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 2 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea remunerației fixe, brute, lunare, a administratorilor neexecutivi ai Societății, cu un procent variabil astfel încât să fie menținut în plată câștigul net individual, realizat la 31.12.2017.

7) Aprobarea punerii în acord, începând cu data de 01.01.2018., a prevederilor Hotărârii nr. 4 / 16.01.2014. a Adunării Generale a Acționarilor cu prevederile O.U.G. nr. 79 / 08.11.2017. (cu intrare în vigoare de la 01.01.2018) ori cu a actelor de aprobare/respingere a acesteia, raportat la venitul bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale datorate, respectiv, majorarea limitei maxime a remunerației acordată Directorului General al Societății, cu un procent variabil astfel încât să fie menținut în plată câștigul net, realizat la 31.12.2017.

8) Aprobarea de principiu a valorificării prin vânzare a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17-19, județul Cluj, urmare a scrisorilor de intenție înregistrate la societate.

9) Aprobarea de principiu a valorificării prin vânzare a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, urmare a scrisorii de intenție înregistrată la societate.

10) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 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 (propunere: data de **14 februarie 2018**).

11) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. **4731** din **15.12.2017**. și în cotidianul Adevărul din **15.12.2017**.) 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.,
prin Președintele
Consiliului de Administrație,
Cătălina Codruța AVAN

