



S.C.IPROCHIM S.A.

BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al S.C. IPROCHIM S.A.

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 24 / 26 aprilie 2012

NOTĂ

referitoare la pct. 6 teza I de pe ordinea de zi
a ședinței A.G.O.A. din 24 / 26 aprilie 2012

(Aprobarea revocării unui administrator, membru al Consiliului de Administrație,
urmare a demisiei acestuia, și numirea unui nou administrator, membru al Consiliului de
Administrație, pe postul rămas vacant.)

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., societate avînd 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,

prin prezenta, **propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea numiri ca administrator al societății a d-lui. STAN Daniel (numit de către Consiliul de Administrație administrator provizoriu al S.C. IPROCHIM S.A., potrivit art. 137² din Legea nr. 31 / 1990, și art. 18 din Statutul societății, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și nominalizat în acest sens de către Consiliul de Administrație, potrivit art. 137¹ din Legea nr. 31 / 1990 și art. 29 din O.U.G. nr. 109 / 2011).**

Propunerea Consiliului de Administrație are la bază prevederile legale și statutare incidente în acest sens.

Potrivit prevederilor art. 60 din O.U.G. nr. 109 / 2011, după intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 29.

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor (art. 29 alin. 1 din O.U.G. nr. 109 / 2011).

Candidatul propus de Consiliul de Administrație a fi numit administrator al societății pe postul vacant a fost selectat/evaluat în prealabil și recomandat de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație (potrivit art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 109 / 2011).

Comitetul de nominalizare și remunerare a propus Consiliului de Administrație în vederea numirii ca administrator provizoriu, potrivit art. 137² din Legea nr. 31 / 1990, și nominalizării candidaturii acestuia la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a fi numit ca administrator al societății, potrivit art. 137¹ din Legea nr. 31 / 1990 și art. 29 din O.U.G. nr. 109 / 2011 pe dl. STAN Daniel.

Consiliul de Administrație a aprobat propunerea formulată de Comitetul de nominalizare și remunerare, mai sus arătată.

Cu privire la pregătirea profesională și experiență, candidatul propus a arătat că:
- a absolvit Institutul Politehnic București (Facultatea de Electronică – promoția 1994),
A.S.E. București (Facultatea de Management – promoția 1998) și A.C.C.A. (Glasgow, UK –
promoția 2001),

- este certificat în domeniul consultanței manageriale și analizei de system,
- are experiență în funcții de specialitate (management și financiar).

Invitat fiind să își expună activitatea, realizările și să motiveze de ce își dorește postul,
aceasta a arătat că:

- a început activitatea pe o poziție de consultant managerial, unde a avut responsabilități
specifice postului,

- prezintă succint câteva dintre responsabilitățile posturilor ocupate, dintre care au fost
subliniate următoarele:

- o implementarea politicii de dezvoltare a grupului,
- o pregătirea planurilor strategice / operationale, a procedurilor, a modelelor de raportare si
urmarirea lor,
- o pregătirea si controlul bugetelor,
- o supervizarea activitatilor departamentelor pentru realizarea obiectivelor strategice
generale,
- o managementul resurselor materiale/umane pentru realizarea obiectivelor strategice
generale,
- o administratie generala,
- o analiza/pregatirea/supervizarea situatiilor financiare (strandarde Romanesti si IFRS),
- o cost control management,
- o pregătirea/controlul rapoartelor pentru Bursa la fiecare trimestru,
- o supervizarea, controlul and trimiterea documentelor la autoritatile locale,
- o relationarea cu investitorii,

- dorește acest post pentru că este oferit de o instituție cu tradiție și importanță în
România, care asigură stabilitate, și unde poate valorifica experiența acumulată pentru
creșterea profitabilității societății,

Cu privire la calitățile manageriale, a precizat că își practică meseria cu pasiune, avînd
deplină încredere în colaboratorii direcți, față de care poate manifesta atît îngăduință și
receptivitate, cît și rigurozitate. Dacă analiza activității compartimentului arată că se impun
anumite îmbunătățiri, nu va evita să propună conducerii societății măsurile care se impun pentru
creșterea randamentului activității acestuia și reîmpărțirea echitabilă a sarcinilor între subalterni.

Informații suplimentare despre candidatul propus și activitatea desfășurată anterior se
pot obține din curriculum vitae postat pe pagina de internet a societății (www.iprochim.ro),
potrivit legii.

S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație

dl. **Gabriel Răsvan TOADER** – Președinte,

d-na. **Carmen TĂTAR** – membru,

dl. **Andrei CĂLIN** – membru,

dl. **Dan Corneliu GOZIA** – membru,
