

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al 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, avînd 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 **06 aprilie 2015, 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) **Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2014 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.**
- 2) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2014.
- 3) **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.**
- 4) Revocarea și alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de Administrație al Iprochim S.A.
- 5) Stabilirea duratei mandatului persoanelor nou numite în calitate de administratori, membrii ai Consiliului de Administrație al Iprochim S.A.
- 6) **Stabilirea remunerației cuvenită administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație al Iprochim S.A.**
- 7) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, privind piața 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 **23 aprilie 2015** ).
- 8) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, 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. Alexandru Grigorie SOLSCHI – Director General interimar ).

La Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de **01 aprilie 2015**, stabilită ca dată de referință.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate, eliberat de o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată de reprezentantul legal al acestora

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 **23 martie 2015, 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.

Lista cuprinzînd informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putînd fi consultată și completată de aceștia. Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori se pot face în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, 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 prevăzute la litera a) și b) 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. Propunerile acționarilor și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat.

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 până cel mai târziu la data de **03 aprilie 2015, 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 **08 aprilie 2015**, 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 IPROCHIM S.A.  
d-na. FRUNZETE Claudia Elena

---

