

HOTĂRÂREA nr. 4 din 15.07.2016.
a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al
IPOCHIM S.A.

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A., societate având 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,

care s-a întrunit în ziua de **15.07.2016**. – ora **11,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Directorul General al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin prezența d-lui. Petre Iulian NICOLESCU – membru, a d-lui. Marius Iulian CARABULEA – membru, a d-lui. VASILESCU Ștefan Bogdan – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la **punctul 4** de pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație,

a hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor în data de **19 / 22 august 2016**.

ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1)** Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare și a nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății (propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General).
- 2)** Aprobarea încetării acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A.
- 3)** 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 răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor (propunere: data de **06 septembrie 2016**).
- 4)** 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: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General).

DI. VASILESCU Ștefan Bogdan – membru al Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze convocatorul Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor și va reprezenta Consiliul de Administrație, conducând ședința acestei adunări generale.

Art. 2. Convocatorul Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor va fi completat potrivit dispozițiilor legale aplicabile societăților și pieței de capital.



IPOCHIM S.A.



Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro

Art. 3. Datele de convocare și datele celorlalte operațiuni prevăzute de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital vor fi stabilite cu respectarea acestor dispoziții.

Art. 4. Consiliul de Administrație împuternicește pe dl. BANU Mihai - Rareș, să întreprindă toate demersurile și să ia toate măsurile în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

IPOCHIM S.A. CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE

dl. **Ștefan Bogdan VASILESCU** – membru, președinte de ședință _____

dl. **Petre Iulian NICOLESCU** – membru, _____

dl. **Marius Iulian CARABULEA** – membru, _____

Secretarul Consiliului de Administrație,
M.R. Banu
