

HOTĂRÎREA nr. 8 din 21.03.2012.
a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al
S.C. IPROCHIM S.A.

= EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI =

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 lîngă 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 21.03.2012. – ora 12,00, la sediul societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație 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. TOADER Gabriel Răsvan – Președinte, a d-lui. CĂLIN Andrei – membru, a d-nei. TĂTAR Carmen – membru și a d-lui. GOZIA Dan – Corneliu – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație,
a hotărît, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de **24 / 26 aprilie 2012** cu următoarea ordine de zi:

- 1)** Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2011 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 2)** Aprobarea repartizării profitului net al societății, aferent exercițiului financiar 2011.
- 3)** Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2011.
- 4)** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2012.
- 5)** Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2012.
- 6)** 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, precum și aprobarea remunerației acestuia.
- 7)** Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor pentru membrii comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A., conform prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale O.U.G. nr. 109 / 2011.
- 8)** Aprobarea strategiei Consiliului de Administrație privind soluționarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10 / 2001 și a O.U.G. nr. 94 / 2000.

9) Informare cu privire la măsurile luate ori ce se impun a fi luate de către organele de conducere statutare ale societății, urmare a rezultatelor / concluziilor / recomandărilor rapoartelor de evaluare și auditului juridic, externe, a contractelor de închiriere încheiate cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L., și aprobarea, potrivit art. 155 alin.(1) din Legea nr. 31 / 1990, a acțiunii în răspundere împotriva fostului director general al societății, Aurel Ionel LASCU, pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor sale față de societate prin încheierea contractelor de închiriere cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L.

10) Aprobarea, în temeiul art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor (propunere: [14 mai 2012](#)).

11) Nominalizarea reprezentantului societății în vederea semnării actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, și în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

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 – UNTARU Mihai - Rareș, să întreprindă toate demersurile și să ia toate măsurile în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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,
