

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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, precum și demisia unui membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **24 aprilie 2012, 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 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. 153<sup>18</sup> 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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **06 aprilie 2012**, stabilită ca dată de referință.

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.

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 **09 aprilie 2012, 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentînd, 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 hotărîre propus spre adoptare de adunarea generală, și b) de a prezenta proiecte de hotărîre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile 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.

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 pînă cel mai tîrziu la data de **20 aprilie 2012, ora 12,00**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării generale la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **26 aprilie 2012**, 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 S.C. IPROCHIM S.A.  
dl. TOADER Gabriel Răsvan

---

