

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.



HOTĂRÎREA nr. 1 din 25 / 26.04.2013.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

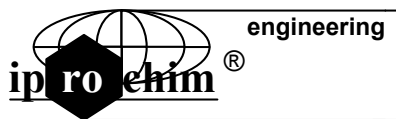
cu privire la punctele 1, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2012 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 2 din 25 / 26.04.2013.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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,

care s-a desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

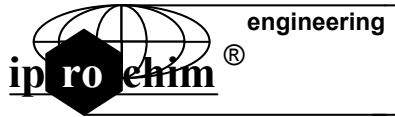
cu privire la punctele 2, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pronunță _____ asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2012.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 3 din 25 / 26.04.2013.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

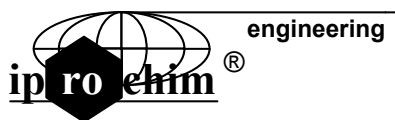
cu privire la punctele 3, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2013.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 4 din 25 / 26.04.2013. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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,

care s-a desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

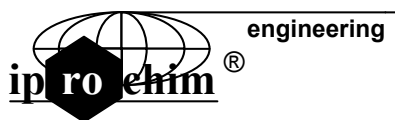
cu privire la punctele 4, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, programul de activitate al societății pentru anul 2013.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 5 din 25 / 26.04.2013. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

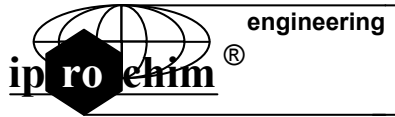
cu privire la punctele 5, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, realegerea _____ ca administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, precum și remunerația acestuia, respectiv _____ din venitul lunar brut al Directorului General al societății.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 6 din 25 / 26.04.2013. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

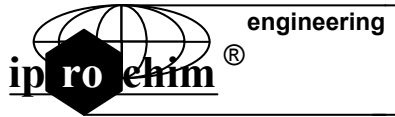
cu privire la punctele 6, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, realegerea _____ ca administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație, în calitate de reprezentant al acționarului minoritar, privat, semnificativ, precum și remunerația acestuia, respectiv _____ din venitul lunar brut al Directorului General al societății.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 7 din 25 / 26.04.2013.

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 7, 8, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, contractarea de la B.R.D. – G.S.G. S.A. (ca bancă agreată) a unui împrumut (linie de credit) în valoare de 600.000 lei (șasesutemii lei), cu garanție reală mobilă și/sau imobiliară, pentru un termen de 1 (unu) an, avînd ca destinație asigurarea resurselor financiare pentru activitatea de bază a societății și pentru obținerea de garanții bancare în vederea emiterii Scrisorilor de Garanții în favoarea beneficiarilor serviciilor oferite de către societate.

Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, ca _____ să reprezinte societatea cu puteri depline și să semneze orice act, în numele și pe seama societății, cu B.R.D. – G.S.G. S.A. în vederea contractării acestui împrumut.

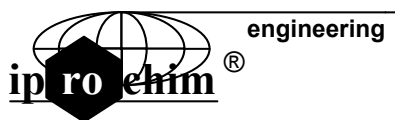
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, constituirea, după caz, a garanțiilor reale mobiliare și/sau imobiliare în vederea garantării împrumutului bancar de mai sus, și anume: (i) garanție reală mobilă pe conturile deschise / ce vor fi deschise de Iprochim S.A. în evidențele B.R.D. – G.S.G. S.A., (ii) un drept de ipotecă în favoarea B.R.D. – G.S.G. S.A. asupra imobilului situat în municipiul București, Sector 6, str. Calea Plevnei, nr. 137C, identificat cu număr cadastral 2834/1, înscris în Cartea Funciară nr. 15060 a municipiului București - Sector 1, aflat în proprietatea Iprochim S.A.

Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, ca _____ să reprezinte societatea cu puteri depline și să semneze orice act, în numele și pe seama societății, cu B.R.D. – G.S.G. S.A. în vederea constituirii, după caz, a garanțiilor reale mobiliare și/sau imobiliare în acest sens

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală **Ordinară a Acționarilor:**



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.



HOTĂRÎREA nr. 8 din 25 / 26.04.2013. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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,

care s-a desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

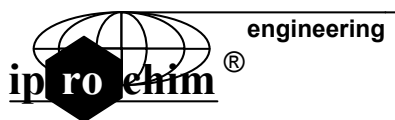
cu privire la punctele 9, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, informarea Consiliului de Administrație 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. (contractele nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011).

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 9 din 25 / 26.04.2013. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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,

care s-a desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

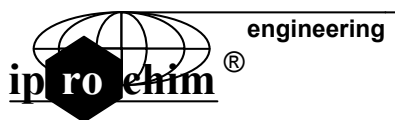
cu privire la punctele 10, 11 și 12, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, informarea Consiliului de Administrație cu privire la persoana desemnată să exercite atribuțiile funcției de Director General al societății.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 1 din 25 / 26.04.2013.

a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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,

care s-a desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **13,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

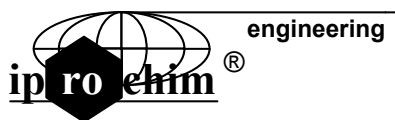
cu privire la punctele 1, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea statutului societății conform prevederilor art. 18 punctul 31 din Legea nr. 76/2012 (pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă), în sensul că în tot cuprinsul statutului societății, sintagma " societate comercială " sau, după caz, " societăți comerciale " se înlocuiește cu termenul " societate " sau, după caz, " societăți ".

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:



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.



HOTĂRÎREA nr. 2 din 25 / 26.04.2013.
a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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,

care s-a desfășurat în ziua de **25 / 26.04.2013.** – ora **13,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **10 aprilie 2013.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 3, 4 și 5, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, completarea alineatului 2 al art. 19 din statutul societății, în sensul că, după litera h), se introduce litera i) care va avea următorul cuprins:

” aprobă actele de dobîndire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele. ”.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea literei g) de la alineatului 4 al art. 13 din statutul societății, care va avea următorul cuprins:

” să hotărască dobîndirea, înstrăinarea, închirierea, schimbul, gajarea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății, în situația în care, prin statut ori prin lege, celelalte organe de conducere statutară ale societății nu pot încheia aceste acte; ”.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 16 mai 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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.

Adunarea Generală **Extraordinară a Acționarilor:**