

## 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 **28 aprilie 2014, 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 2013 ( 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 2013.
- 3) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2014.
- 4) Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2014.
- 5) 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 răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor ( propunere: data de **14 mai 2014** ).
- 6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărîrile 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 hotărîrilor 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 **15 aprilie 2014**, stabilită ca dată de referință.

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 **16 aprilie 2014, 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. Dreptul prevăzut la litera a) poate fi exercitat numai în scris în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, iar dreptul prevăzut la litera b) poate fi exercitat cel tîrziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării .

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 **25 aprilie 2014, 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 **29 aprilie 2014**, 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.

dl. MARIN Petrescu - Marius

---