

**CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE
al S.C. IPROCHIM S.A.**

Către

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 23 / 25 octombrie 2012**

NOTĂ

referitoare la pct. 3 de pe ordinea de zi, completată,
(Informare cu privire la stadiul procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului de Director General al societății și de numire pe acest post, urmare a eliberării din funcție a d-lui. Aurel Ionel Lascu.)

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,

cu privire la stadiul procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului de Director General al societății și de numire pe acest post, urmare a eliberării din funcție a d-lui. Aurel Ionel Lascu, aduce la cunoștința acționarilor următoarele:

1. Consiliul de Administrație a constat că încheierea de către fostul Director General al societății, dl. Aurel Ionel LASCU, a două contracte de locațiune în condiții particulare (contractele de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011) cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L. s-a făcut complet netransparent, fără cunoștința Consiliului de Administrație și fără respectarea procedurilor uzuale din cadrul societății pentru încheierea unor astfel de contracte cu elemente de particularitate – inclusiv cele recomandate de O.P.S.P.I. în calitate de reprezentant al M.E.C.M.A.

2. Deoarece modalitatea de încheiere a celor două contracte a fost total atipică, asumată integral de către fostul Director General, dl. Aurel Ionel LASCU, modalitate care s-a dovedit ulterior dezavantajoasă pentru Iprochim S.A., membrii Consiliului de Administrație au întreprins măsuri la nivelul societății în vederea remedierii situației, inclusiv eliberarea acestuia din funcție începînd cu data de 01.12.2011.

Ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința acesteia din 26.04.2012., a hotărât declanșarea/promovarea acțiunii în răspundere împotriva fostului director general al societății, dl. Aurel Ionel LASCU, în temeiul art. 155 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație ca, direct sau prin reprezentare, să exercite acțiunea în justiție în numele societății.

3. De la data de 01.12.2011., atribuțiile funcției de Director General au fost exercitate, interimar, de către d-na. Mihaela Aurelia OPRESCU, Director General Adjunct (pînă la data de 16.08.2012.).

4. Avînd în vedere prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, Consiliul de Administrație, în ședința acestuia din data de 07 mai 2012, a aprobat procedurile de ocupare a postului de Director General și de selecție/evaluare a candidaților, precum și condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de selecție/evaluare a acestora, propuse de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, potrivit prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109 / 2011.

Selecția/evaluarea candidaților se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății. Selecția/evaluarea candidaților se va efectua în trei etape succesive, după cum urmează: verificarea îndeplinirii condițiilor de participare și selectarea candidaților, evaluarea dosarelor selectate și a ofertei manageriale și susținerea interviului de către candidații selectați.

Anunțul privind selecția/evaluarea candidaților pentru ocuparea postului de Director General a fost publicat, prin grija Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire (România Liberă și Bursa din data de 01.06.2012.) și pe pagina de internet a societății (în data de 01.06.2012.).

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere de către candidați a fost de 45 zile calendaristice de la publicarea anunțului (pînă pe data de 16 iulie 2012, inclusiv) iar interviul candidaților selectați era programat a se ține în data de 25 iulie 2012, începînd cu ora 10,00 a.m.

Pînă la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere de către candidați au fost înregistrate următoarele dosare:

- cu nr. 1218 / 16.07.2012 – dosarul d-nei. Aurelia Mihaela OPRESCU,
- cu nr. 1221 / 16.07.2012 – dosarul d-lui. Ioan Nicolae GOLDBERGER,
- cu nr. 1227 / 16.07.2012 – dosarul d-lui. Dumitru Horea PUIU,
- cu nr. 1229 / 16.07.2012 – dosarul d-lui. Ioan PANȚURU.

5. În vederea asigurării unei transparențe sporite a procesului de selecție și numire a Directorului General al societății, Consiliul de Administrație, în ședința acestuia din data de 17 iulie 2012, a aprobat înființarea Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea postului de Director General al societății, formată din 7 membri plini (membrii Consiliului de Administrație, un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, un reprezentant al M.E.C.M.A. – O.P.S.P.I.), un membru supleant (șeful compartimentului resurse umane din cadrul societății) și un secretar tehnic (secretarul Consiliului de Administrație). Pentru validitatea deciziilor Comisiei de selecție este necesară prezența a cel puțin 4 membri plini dintre membrii Comisiei de selecție, la care se poate adăuga și membrul supleant al acesteia.

De asemenea, Consiliul de Administrație, din motive obiective, a aprobat ca data de ținare a interviului pentru candidați să fie data de 12 septembrie 2012, începînd cu ora 10,00 a.m.

6. Consiliul de Administrație, ținând seama și de prevederile Ordinului M.E.C.M.A. nr. 1476 / 07.08.2012., prezentat pe larg în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.08.2012., a hotărât că, începând cu data de **16.08.2012.**, domnul PUIU Dumitru - Horea este numit în funcția de Director General interimar al societății (pînă la ocuparea în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a funcției de conducere), primind indemnizația corespunzătoare acestei funcții, în limita maximă prevăzută de lege.

7. Urmare a controlului efectuat la societate în perioada 25.07.2012. – 27.07.2012., Corpul de Control al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a dispus o serie de măsuri către Consiliul de Administrație, printre acestea fiind și urgentarea definitivării numirii Directorului General al societății, în vederea aplicării unor măsuri ferme privind gestionarea și rentabilizarea activității operatorului economic (măsura nr. 4 cu termen: 31.08.2012.).

8. Prin NOTA întocmită de dl. Horea Dumitru PUIU, Directorul General interimar (adresată conducerii M.E.C.M.A. - d-lui. Secretar de Stat Gelu Ștefan DIACONU - și spre știința d-lui. Director General R.U., Radu Nicolae CHIURTU, și d-lui G.R. Toader, Președinte al Consiliului de Administrație, și înregistrată la M.E.C.M.A. cu nr. 295049 / G.Ș.D / 27.08.2012.), se solicită aprobarea amânării etapelor a doua și a treia ale procedurii de selecție/evaluare a candidaților pentru ocuparea postului de Director General al societății.

9. Ținând seama de măsura 4 dispusă de Corpul de Control al M.E.C.M.A., avînd în vedere aprobarea de către conducerea M.E.C.M.A. a NOTEI întocmită de dl. Horea Dumitru PUIU, Directorul General interimar, precum și modificările preconizate cu privire la componența Consiliului de Administrație în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 23 / 25 octombrie 2012,

Consiliul de Administrație al societății a aprobat propunerea de amîinare a ținerii interviului pentru candidații admiși în etapa a doua a procedurii de selecție pentru data de 01 noiembrie 2012, începînd cu ora 10,00 a.m.

**S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație**

dl. **Dănuț Adrian CIONTEA** – Președinte,

d-na. **Carmen TĂTAR** – membru,

dl. **Andrei CĂLIN** – membru,

dl. **Daniel STAN** – membru,

dl. **Dan Corneliu GOZIA** – membru,
