

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.A.
din 23 / 25 septembrie 2019,
publicat în Monitorul Oficial nr. 3478 din 21.08.2019.
și în cotidianul Adevărul din 21.08.2019.

Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A., societate 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, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal (RO), capitalul social subscris și vărsat 816.397,50 lei, sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO (Bursa de Valori București),

având în vedere solicitarea formulată de acționari, respectiv, de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei (ce deține 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 22361 / I.C.B. / 03.09.2019., în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 23 / 25 septembrie 2019, ora 14,00, și a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, convocată pentru data de 23 / 25 septembrie 2019, ora 14,30,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților,

A. - completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

- a) " Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A. ",
- b) " Încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 din 22.11.2017. privind aprobarea închirierii spațiilor deținute de societate, care nu sunt destinate obiectului principal de activitate. ",
- c) " Aprobarea prealabilă de către AGA în vederea închirierii bunurilor imobiliare, inclusiv prelungirea contractelor de închiriere. ";

B. - completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următorul punct:

- a) " Încetarea aplicabilității alin.(2) al art. 3 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 5 din 06.08.2004 (" Se aprobă închirierea, în tot sau în parte, a bunurilor imobiliare proprii subutilizate pentru eficientizarea exploatarea acestora. "). " .

Raportat la Adresa nr. 22361 / I.C.B. / 03.09.2019., urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Realegerea / Alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).
4. Încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 din 22.11.2017. privind aprobarea închirierii spațiilor deținute de societate, care nu sunt destinate obiectului principal de activitate.
5. Aprobarea prealabilă de către AGA în vederea închirierii bunurilor imobiliare, inclusiv prelungirea contractelor de închiriere.
6. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 10 octombrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 11 octombrie 2019 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7. Aprobarea nominalizării persoanei(lor) împuternicită(e) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Gabriel Andrei ȚECHERĂ – Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație).

Raportat la Adresa nr. 22361 / I.C.B. / 03.09.2019., urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea constituirii garanției imobiliare aferente unei facilități de credit (de tipul linie de credit), acordată de orice bancă agreată, și nominalizarea persoanei desemnate să semneze, în numele și pe seama Societății, actele în legătură și pentru aceste operațiuni (propunere: dl. Dan George Tăbăcaru – Director General provizoriu).

2. Încetarea aplicabilității alin.(2) al art. 3 din Hotărârea A.G.E.A. nr. 5 din 06.08.2004 (" Se aprobă închirierea, în tot sau în parte, a bunurilor imobiliare proprii subutilizate pentru eficientizarea exploatării acestora. ").

3. În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 10 octombrie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 11 octombrie 2019 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Aprobarea nominalizării persoanei(lor) împuternicită(e) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Gabriel Andrei ȚECHERĂ – Președinte al Consiliului de Administrație și dl. Mihai Rareș BANU – secretar al Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 3478 din 21.08.2019. și în cotidianul Adevărul din 21.08.2019.) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

**IPOCHIM S.A.,
prin Președintele
Consiliului de Administrație,
Gabriel Andrei ȚECHERĂ**