



S.C.IPROCHIM S.A.
BUCUREȘTI



Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, București, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747;
O.R.C.B. J40/6485/1991; Tel.: (021) 211 76 54; Fax: (021) 210 27 01;



Nr. _____ / _____

CĂTRE	C.N.V.M. - COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE, - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	021.326.68.48., 021.326.68.49.
CĂTRE	BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI – Emitenți.
Fax:	021.312.47.22., 021.317.99.23.

RAPORT CURENT – A.G.O.A. din 26.04.2012.

Raport curent conform Regulament C.N.V.M. nr. 1 / 2006.

Data raportului: 26.04.2012.

Denumirea entității emitente: S.C. IPROCHIM S.A.

Sediul social: București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Număr de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Număr de ordine la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Raportul curent este întocmit conform Regulamentului nr. 1 / 2006 al C.N.V.M. (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) și privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 297 / 2004.

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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

a convocat 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.

Având în vedere că nu s-a îndeplinit cvorumul legal și statutar pentru ținerea adunării generale la prima convocare, aceasta s-a ținut la cea de-a doua convocare, în data de 26 aprilie 2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 26 aprilie 2012. – ora 12,00, la sediul social al societății, la cea de-a doua convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită prin prezența în sala de ședințe a acționarilor care dețin 295.746 acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentând 90,5642% din capitalul social, respectiv:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI și MEDIULUI de AFACERI (238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin mandat d-na. TĂLVĂR Niculina,
- COJOCARU Dan (57.218 acțiuni, reprezentând 17,5215% din capitalul social),

- MARTIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
- GHEORGHIU Dan (44 acțiuni, reprezentând 0,0135% din capitalul social),
- BRANCOVICI Dan – Mihai (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
- VULPOI Mariana – Clara (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
conform listei acționarilor cu data de referință 06 aprilie 2012.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă situațiile 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 (art. 1 – Hotărârea nr. 1 din 26.04.2012.).**

2. Cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă repartizarea profitului net al societății, în sumă de 84.547,00 lei, aferent exercițiului financiar 2011, astfel:**

- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare (5 %):	4.227,50 lei,
- participarea salariiților la profit (5 %):	4.227,50 lei,
- dividende (90 %):	76.092,00 lei

(art. 2 – Hotărârea nr. 1 din 26.04.2012.).

3. Cu majoritatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar, pronunțându-se favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului 2011 (art. 3 – Hotărârea nr. 1 din 26.04.2012.).**

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, în forma și conținutul din Hotărârea Guvernului nr. 266/2012 (art. 4 – Hotărârea nr. 1 din 26.04.2012.).**

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă programul de activitate al societății pentru anul 2012 (art. 5 – Hotărârea nr. 1 din 26.04.2012.).**

6. **la act de demisia d-lui. CIOBOTARU Ciprian din funcția de administrator al societății (și de membru al Consiliului de Administrație) și, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se aprobă numirea d-lui. STAN Daniel (cetățean român, născut în comuna Domnești, județul Argeș, la data de 31.05.1969, domiciliat în municipiul București, Sector 3, str. Nerva Traian, nr. 5, bl. M65, sc. 1, et. 2, ap. 5, C.N.P. 1690531293167, identificat cu actul de identitate C.I. seria RR nr. 385792, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 06.04.2006) ca administrator al societății (și membru al Consiliului de Administrație), pe postul rămas vacant, precum și remunerația acestuia reprezentând o indemnizație fixă lunară de 20% din venitul lunar brut al Directorului General (art. 1 – Hotărârea nr. 2 din 26.04.2012.).**

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă limitele generale ale remunerațiilor pentru membrii comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A.**, conform prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și ale O.U.G. nr. 109 / 2011, **respectiv până la 30% din venitul lunar brut al Directorului General al societății** (art. 1 – Hotărârea nr. 3 din 26.04.2012.).

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă strategia Consiliului de Administrație privind solutionarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 și a O.U.G. nr. 94/2000 ”** (art. 1 – Hotărârea nr. 4 din 26.04.2012.).

9. **la act de informarea prezentată în Nota aprobată conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 12/21.03.2012, precum și de îndeplinirea de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor precedente și solicitărilor acționarului majoritar M.E.C.M.A.**, privind problematicile aferente sau conexe acestui punct al ordinii de zi, prezentate în Raportul Consiliului de Administrație la punctul 1 al ordinii de zi, și, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **se aprobă 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** (art. 1 – Hotărârea nr. 5 din 26.04.2012.).

10. Conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **se aprobă**, cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, **data de 14 mai 2012 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.**

11. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, se împuternicește dl. BANU – UNTARU Mihai - Rareș, consilier juridic, domiciliat în localitatea București, Sector 6, str. Pravăț, nr. 10, bl. P.6, sc. 8, et. 1, ap. 146, identificat cu C.I. seria RR nr. 592696, eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 29.04.2009., în vederea semnării, după caz, a 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 hotărârilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sau la altă autoritate publică competentă. În temeiul acestei împuterniciri, dl. BANU – UNTARU Mihai – Rareș va face orice plată cerută pentru îndeplinirea prezentului mandat.

S.C. IPROCHIM S.A.

Director General (interimar),
d-na. Aurelia Mihaela OPRESCU
