

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.E.A.
din 04 / 05 octombrie 2018,
publicat în Monitorul Oficial nr. 3345 din 31.08.2018.
și în cotidianul Adevărul din 31.08.2018.

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 propunerea formulată de acționarul **Didilă Vasile**, prin Adresa nr. **2402 / 14.09.2018**, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor, convocată pentru data de **04 / 05 octombrie 2018, ora 15,00**, și revizuirea în mod corespunzător a ordinii de zi a acesteia,

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

completează ordinea de zi a Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor cu următorul punct:

- " Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 10.000.000 lei, raportată la prețul mediu la bursa. "

Raportat la Adresa nr. **2402 / 14.09.2018**, urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea valorificării prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală, a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.

2) Aprobarea completării Statutului Societății, prin introducerea după alin.(12) al art. 18 a două noi alineate care vor avea următorul cuprins:

" În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. "

" Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin sistem de videoconferință prin orice terminal (PC, laptop, smartphone), care întrunește condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. "

3) Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 10.000.000 lei, raportată la prețul mediu la bursa.

4) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de [22 octombrie 2018](#) ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de [23 octombrie 2018](#) 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

5) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală [Extraordinară](#) a Acționarilor, actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat, 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. [Mihai Rareș BANU](#) – secretar al Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. [3345](#) din [31.08.2018](#). și în cotidianul Adevărul din [31.08.2018](#).) 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,
Cătălina Codruța AVAN**