

COMPLETARE ORDINE DE ZI

a CONVOCATORULUI A.G.O.A.

din 27 / 28 aprilie 2017,

publicat în Monitorul Oficial nr. 1013 / 27.03.2017.

și în cotidianul Adevărul din 27.03.2017.

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 solicitările formulate de conducerea executivă și de acționari, respectiv, de Statul Român prin Adresa Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 1441 / 10.04.2017., 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 27 / 28 aprilie 2017, ora 10,00,

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

completează ordinea de zi cu următoarele puncte:

- a) Aprobarea suplimentării facilității de credit acordată de Piraeus Bank Romania S.A., constituirea de garanții aferente acestei facilități de credit și nominalizarea persoanei desemnate să semneze în numele și pe seama Societății actele în legătură și pentru aceste operațiuni (propunere: d-na. Mihaela Aurelia Oprescu – Director General interimar).
- b) Revocarea unor administratori provizorii.
- c) Numirea unor administratori provizorii.
- d) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- e) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi revizuită, urmare a completării acesteia:

- 1) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2016 (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 2016.
- 3) Aprobarea suplimentării facilității de credit acordată de Piraeus Bank Romania S.A., constituirea de garanții aferente acestei facilități de credit și nominalizarea persoanei desemnate să semneze în numele și pe seama Societății actele în legătură și pentru aceste operațiuni (propunere: d-na. Mihaela Aurelia Oprescu – Director General interimar).
- 4) Revocarea unor administratori provizorii.
- 5) Numirea unor administratori provizorii.
- 6) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- 7) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.
- 8) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piața de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (propunere: data de 16 mai 2017).
- 9) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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. Mihai Rareș BANU – secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 1013 / 27.03.2017. și în cotidianul Adevărul din 27.03.2017.) 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,
Magdalena NICULESCU**