

Nr. _____ / _____

CĂTRE	CNVM - 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 – Hotărîrea C.A. nr. 2 din 29.11.2011.

Raport curent conform Regulament CNVM nr. 1 / 2006.

Data raportului: **30.11.2011.**

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

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

Număr de telefon/fax: 021.210.27.01.

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:
J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

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

Capitalul social subscris și vărsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative (326.559.) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Raportul curent întocmit conform Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) privește informațiile privilegiate, prevăzute la art. 226 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

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 lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a întrunit în ziua de 29.11.2011. – ora 12,30, la sediul sediul Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei, nr. 152, etajul 4, cam. 429, Sector 1, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

avînd în vedere nerespectarea prevederilor contractului de mandat nr. 294 / 10.02.2011. (art. 4, pct. 4.2., spct. 4.2.3., 4.2.5., 4.2.8.), ale Legii nr. 31 / 1990 - actualizată (art. 143¹ alin. 3) și ale Statutului societății (art. 20 alin. 4 teza a IV-a),

ținînd seama de prevederile contractului de mandat nr. 294 / 10.02.2011. (art. 9, pct. 9.1., lit. b, art. 4 pct. 4.1. spct. 4.1.1.), prevederile Legii nr. 31 / 1990 - actualizată (art. 142 alin. 2 lit. b și c, art. 144² alin. 2) și ale Statutului societății (art. 19 alin. 2 lit. c și d),

cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație,

a hotărît, cu majoritate de voturi, următoarele:

1. Începînd cu data de 01.12.2011., domnul LASCU Aurel Ionel este eliberat din funcția de Director General al S.C. IPROCHIM S.A., mandatul acestuia încetînd potrivit art. 9 pct. 9.1. lit. b) din contractul de mandat nr. 294 / 10.02.2011.

2. Domnul LASCU Aurel Ionel va primi toate drepturile cuvenite pînă la data de 01.12.2011. cu titlu de remunerație, potrivit art. 4 pct. 4.1. spct. 4.1.1. din contractul de mandat nr. 294 / 10.02.2011.

3. Începînd cu data de 01.12.2011., doamna OPRESCU Aurelia – Mihaela (cetățean român, cod numeric personal 2520614400316, domiciliată în localitatea București, Sector 1, str. Lt. av. Șerban Petrescu, nr. 4, ap. 2, posesoare a C.I. seria R.R. nr. 409544, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 08.09.2006., Director General Adjunct al S.C. IPROCHIM S.A.) va asigura interimatul funcției de Director General al societății, exercitînd atribuțiile acestuia, și va primi o indemnizație de conducere suplimentară pînă la concurența sumei corespunzătoare acestei funcții.

4. Se aprobă NOTELE referitoare la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 10 / 12 ianuarie 2012.

**PREȘEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE
Gabriel Răsvan TOADER**
