

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE
al S.C. IPROCHIM S.A.

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 23 / 25 octombrie 2012

NOTĂ

referitoare la pct. 1 de pe ordinea de zi, completată,
(Aprobarea revocării unuia sau a mai multor administratori, membri ai Consiliului de
Administrație al societății)

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,

prin prezenta, **supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor revocarea unuia sau a mai multor administratori, membri ai Consiliului de Administrație al societății, urmare a emiterii Ordinelor ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1670 / 29.08.2012. și nr. 1679 / 30.08.2012. și demisiei d-lui. TOADER Gabriel Răsvan (înregistrată la Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri sub nr. 4327 / 17.09.2012. și la S.C. IPROCHIM S.A. sub nr. 1659 / 17.09.2012.) din postul de administrator al societății și din calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societății începînd cu data de 17.09.2012.**

1. EMITEREA și COMUNICAREA Ordinelor M.E.C.M.A. nr. 1670 / 29.08.2012. și nr. 1679 / 30.08.2012.

În data de 29.08.2012, a fost emis Ordinul nr. 1670 al M.E.C.M.A. iar data de 30.08.2012, a fost emis Ordinul nr. 1679 al M.E.C.M.A. prin care a fost mandatat reprezentantul statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea revocării din calitatea de membrii în Consiliul de Administrație a 2 membrii.

Ordinele nr. 1670 / 29.08.2012. și nr. 1679 / 30.08.2012., ale M.E.C.M.A. au fost comunicate la societate, prin secretarul Consiliului de Administrație, în data de 30.08.2012.

2. BAZA LEGALĂ APLICABILĂ la data emiterii Ordinelor M.E.C.M.A. nr. 1670 / 29.08.2012. și nr. 1679 / 30.08.2012.

S.C. IPROCHIM S.A., la data emiterii Ordinelor, era și este obligată să respecte, pe lângă prevederile statutare proprii, inclusiv prevederile Legii nr. 31 / 1990 – privind societățile comerciale și ale Legii nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, atît în ce privește numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație (care este un atribut al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor), cît și în ce privește procedurile de convocare și ținere a ședințelor acestor două foruri de conducere a societății.

Potrivit art. 137¹ alin. (1) din Legea nr. 31 / 1990, administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv.

Conform art. 9 alin. (4). din H.G. 1634 / 2009 - privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în exercitarea atribuțiilor sale, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Astfel, Ordinele nr. nr. 1670 / 29.08.2012. și nr. 1679 / 30.08.2012. ale M.E.C.M.A., potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, reprezintă o cerere a acționarului adresată Consiliului de Administrație în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea înscrisă pe ordinea de zi propunerea de revocare de membrii ai Consiliului de Administrație.

Potrivit alineatului (2) al art. 119, Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii (maxim 29 octombrie 2012 pentru a doua convocare).

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **23 octombrie 2012, ora 12,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, prin Hotărârea nr. **2 / 10.09.2012.**, convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul România Liberă din **14.09.2012.** și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

3. Ulterior publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor, dl. TOADER Gabriel Răsvan și-a prezentat demisia (înregistrată la Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri sub nr. 4327 / 17.09.2012. și la S.C. IPROCHIM S.A. sub nr. 1659 / 17.09.2012.) din postul de administrator al societății și din calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societății începând cu data de 17.09.2012.

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., în ședința acestuia din data de 18.09.2012., a luat act de demisia d-lui. TOADER Gabriel Răsvan din postul de administrator al societății și din calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societății începând cu data de **17.09.2012.**, demisie înregistrată la Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri sub nr. 4327 / 17.09.2012. și la S.C. IPROCHIM S.A. sub nr. 1659 / 17.09.2012.

De asemenea, Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A. a constatat vacanța unui post de administrator al societății și a calității de Președinte al Consiliului de Administrație al societății începând cu data de **17.09.2012.**

Potrivit art. 137² din Legea nr. 31 / 1990 (legea societăților) și art. 18 din statutul societății, începând cu data de **17.09.2012.**, domnul CIONTEA Dănuț – Adrian a fost numit administrator provizoriu al societății (pînă la desemnarea unui nou administrator de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice), primind remunerațiile corespunzătoare acestui post, în limita maximă prevăzută de dispozițiile legale ori statutare aplicabile.

Domnul CIONTEA Dănuț – Adrian va exercita interimar și atribuțiile calității de Președinte al Consiliului de Administrație pe durata numirii ca administrator provizoriu.

S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație

dl. **Dănuț Adrian CIONTEA** – Președinte, _____

d-na. **Carmen TĂTAR** – membru, _____

dl. **Andrei CĂLIN** – membru, _____

dl. **Daniel STAN** – membru, _____

dl. **Dan Corneliu GOZIA** – membru, _____