



**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. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<b>CĂTRE</b>	<b>AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE</b> - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	<b>021.326.68.48., 021.326.68.49.</b>
<b>CĂTRE</b>	<b>BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI – Emitenți.</b>
Fax:	<b>021.312.47.22., 021.317.99.23.</b>

**RAPORT CURENT – A.G.O.A. din 10 iulie 2013.**

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

Data raportului: 11.07.2013.

Denumirea entității emitente: 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.

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 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 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 08 iulie 2013, la ora 12,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul **Adevărul** din 06.06.2013. și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

**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 10 iulie 2013**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 10 iulie 2013. – 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 295.662 acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând 90,5385% din capitalul social, respectiv:

- MINISTERUL ECONOMIEI ( 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin mandatar d-na. TĂLVĂR Niculina,
- COJOCARU Dan ( 57.218 acțiuni, reprezentând 17,5215% din capitalul social ),
- MARȚIAN Constantin ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ),
- IUȘUT Mihail ( 40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social ), conform

listei acționarilor cu data de referință 21 iunie 2013.

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 IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:**

**1.** Se ia act de informarea Consiliului de Administrație cu privire la încetarea mandatului unuia dintre administratorii societății, membru al Consiliului de Administrație, prin demisie, și cu privire la numirea unui administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administrație ( art. 1 – Hotărârea nr. 1 din 10.07.2013.).

Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat ” pentru ” toți acționarii prezenți, votul fiind secret potrivit legii ), numirea domnului PIRVULESCU Dumitru ca membru în Consiliul de Administrație al Iprochim S.A., până la desemnarea noilor administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ( art. 2 – Hotărârea nr. 1 din 10.07.2013.).

**2.** Se respinge, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( a votat ” pentru ” Cojocaru Dan, s-a abținut de la vot Marțian Constantin, au votat ” împotriva ” Ministerul Economiei și Iușut Mihail ), propunerea de acordare a remunerației pentru administratorii, membrii ai Consiliului de Administrație, ale căror mandate au fost prelungite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2013. ( art. 1 – Hotărârea nr. 2 din 10.07.2013.).

Se solicită Consiliului de Administrație să prezinte un raport privitor la situația financiară a societății, la încadrarea în B.V.C. aprobat pe anul 2013 a sumelor propuse pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, precum și justificarea sumelor propuse în raport cu îndatoririle specifice și atribuțiile fiecărui membru în cadrul comitetelor consultative. De asemenea, se vor avea în vedere prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ( art. 2 – Hotărârea nr. 2 din 10.07.2013.).

**3.** Se ia act de informarea Consiliului de Administrație cu privire la programul de redresare economică și de reorganizare a activității societății pe anul 2013 ( art. 1 – Hotărârea nr. 3 din 10.07.2013.).

Având în vedere că această problematică ( *programul de redresare economică și de reorganizare a activității societății pe anul 2013* ) nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( s-a abținut de la vot Iușut Mihail, au votat ” împotriva ” Ministerul Economiei, Cojocaru Dan și Marțian Constantin ), se respinge dezbateră problematicii abordată ( art. 2 – Hotărârea nr. 3 din 10.07.2013.).

**4.** Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat ” pentru ” toți acționarii prezenți ), contractarea de servicii juridice pentru asistența și reprezentarea societății în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L. și Curtea de Conturi a României ( art. 1 – Hotărârea nr. 4 din 10.07.2013.).

5. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat ” pentru ” toți acționarii prezenți ), conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, data de **25 iulie 2013** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.

6. Se aprobă, cu **majoritatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( au votat ” pentru ” Ministerul Economiei, Cojocaru Dan și Marțian Constantin, a votat ” împotrivă ” Lușut Mihail ), împuternicirea d-lui. CIONTEA Dănuț Adrian, să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărîrilor care se vor adopta.

**S.C. IPROCHIM S.A.**  
prin Președintele Consiliului de Administrație,  
**dI. Adrian Dănuț CIONTEA**

---