



S.C. IPROCHIM S.A.
BUCUREȘTI



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747,
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



HOTĂRÎREA nr. 12 din 21.03.2012.
a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al
S.C. IPROCHIM S.A.

= EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI =

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 lîngă 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 21.03.2012. – ora 12,00, la sediul societății, 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,

legal constituit prin prezența d-lui. TOADER Gabriel Răsvan – Președinte, a d-lui. CĂLIN Andrei – membru, a d-nei. TĂTAR Carmen – membru și a d-lui. GOZIA Dan – Corneliu – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24 / 26 aprilie 2012,

a hotărît, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă Nota Consiliului de Administrație în vederea informării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la măsurile luate ori ce se impun a fi luate de către organele de conducere statutare ale societății, urmare a rezultatelor / concluziilor / recomandărilor rapoartelor de evaluare și auditului juridic, externe, a contractelor de închiriere încheiate cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L., și aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit art. 155 alin.(1) din Legea nr. 31 / 1990, a acțiunii în răspundere împotriva fostului director general al societății, Aurel Ionel LASCU, pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor sale față de societate prin încheierea contractelor de închiriere cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L.

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

dl. **Gabriel Răsvan TOADER** – Președinte, _____

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

dl. **Andrei CĂLIN** – membru, _____

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