

Către

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din 14 / 16 ianuarie 2014

NOTĂ

referitoare la pct. 1 de pe ordinea de zi

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,

cu privire la acest punct al ordinii de zi, supune atenției acționarilor următoarele:

1. Comopența Consiliului de Administrație la data prezentei este următoarea:

- dl. CIONTEA Dănuț – Adrian, administrator provizoriu al societății, membru al Consiliului de Administrație și Președinte al acestui organ de conducere a societății (numit, prin Hotărîrea nr. 1 / 18.09.2012. a Consiliului de Administrație, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, 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),

- d-na. TĂȚAR Carmen, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numită, prin Hotărîrea nr. 5 din 26.04.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, pentru o durată de 9 luni),

- dl. PIRVULESCU Dumitru, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numit, prin Hotărîrea nr. 1 din 10.07.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, pînă la desemnarea noilor administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice),

- dl. CĂLIN Andrei, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numit, prin Hotărîrea nr. 2 / 19.04.2011. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, public, pentru o durată de 4 ani),

- dl. GOZIA Dan - Corneliu, administrator al societății, membru al Consiliului de Administrație (numit, prin Hotărîrea nr. 6 din 26.04.2013. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de reprezentant al acționarului minoritar, privat, semnificativ, pentru o durată de 9 luni).

2. Începînd cu data de 14.12.2011 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit prevederilor art. 60 din O.U.G. nr. 109 / 2011, după intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 29.

Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor (art. 29 alin. 1 din O.U.G. nr. 109 / 2011).

Candidatul propus de Consiliul de Administrație a fi numit administrator al societății pe postul vacant va fi selectat/evaluat în prealabil și recomandat de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație (potrivit art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 109 / 2011).

Componența Consiliului de Administrație rămân supuse legislației în vigoare la data numirii administratorilor până la data desemnării, potrivit acestei ordonanțe de urgență, a membrilor noilor organe de administrare (art. 64).

3. Avînd în vedere că nici unul dintre membrii Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentei, nu a fost numit în condițiile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

ținînd seama de expirarea mandatelor a cel puțin doi dintre administratorii societății, membrii ai Consiliului de Administrație,

propunem Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să se pronunțe, potrivit legii, cu privire la componența Consiliului de Administrație.

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

prin dl. CIONTEA Dănuț Adrian – Președinte
