

**CĂTRE**

**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI  
ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

**OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE**

**Spre ȘTIINȚĂ**

**Corp Control Ministru**

**Referitor: - emitere mandat pentru reprezentantul Ministerului Economiei,  
Comerțului și Mediului de Afaceri la A.G.O.A. din 11 / 13 decembrie 2012.**

Vă informăm că, în ședința din data de **05.11.2012.**, Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., avînd în vedere: i) dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, ii) cererile de introducere a unor puncte pe ordinea de zi formulate de acționarul majoritar, M.E.C.M.A., și acționarul semnificativ, Dan Cojocaru,

a convocat ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **11 / 13 decembrie 2012, ora 12,00** ( convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial din **08.11.2012.**, în cotidianul România Liberă din **08.11.2012.** și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro) ).

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1)** Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2012.
- 2)** Aprobarea punerii la dispoziția Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în termen de 14 zile de la data hotărîrii, a tuturor contractelor de achiziție publică cu o valoare inițială, totală, care este egală sau este mai mare de 500.000 euro sau echivalent în ron, indiferent de metoda de atribuire și de obiectul acestor contracte, însoțite de un raport privind legalitatea, oportunitatea, stadiul și derularea fiecărui contract întocmit de personalul de specialitate din cadrul societății.
- 3)** Aprobarea aplicării principiilor, normelor și procedurilor reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 / 2006, indiferent de natura calității de autoritate contractantă a societății.
- 4)** Aprobarea elaborării de către personalul de specialitate din cadrul societății a procedurilor interne prin care vor fi preluate și aplicate procedura, pragurile valorice, regulile și principiile reglementate în domeniul achizițiilor publice, precum și a supunerii spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a acestor proceduri interne în termen de cel mult 60 de zile de la data hotărîrii.

**5)** Informare cu privire la măsurile luate sau care urmează a fi luate de către conducerea societății urmare a promovării acțiunii în răspundere ( în temeiul Legii nr. 31/1990, art. 155 ) împotriva fostului Director General – dl. Aurel Ionel LASCU – cu referire la încheierea contractelor de închiriere nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011 cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L. Aprobarea măsurilor luate sau care urmează a fi luate de către Consiliul de Administrație și conducerea Societatii ( [cu referire directă la achitarea taxei judiciare de timbru](#) ).

**6)** Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Iprochim S.A. în vederea promovării unei acțiuni în justiție în vederea anulării / rezilierii contractelor de închiriere încheiate de societate cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L. ( contractele nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011), în cazul în care, până la data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor, nu a fost finalizată renegocierea clauzelor defavorabile Iprochim S.A.

**7)** Aprobarea, în temeiul art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ( propunere: [03 ianuarie 2013](#) ).

**8)** Nominalizarea reprezentantului societății în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărârilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În vederea emiterii mandatului pentru reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor,

Vă transmitem anexat documentele care stau la baza suplimentării convocatorului acesteia.

Totodată, relativ la punctul 5 al ordinii de zi actualizate, Vă informăm că societatea noastră a fost citată ( prin citația emisă în data de 03.10.2012. și comunicată în data de 08.10.2012.) în dosarul nr. 38090 / 3 / 2012, cu termen la data de 11.01.2013. și cu mențiunea de a se achita o taxă de timbru de 118.975,33 lei și un timbru judiciar de 5 lei.

Precizăm că la ultima Adunare Generală a Acționarilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri – M.E.C.M.A. a fost reprezentat prin mandatar d-na. TÂLVĂR Niculina.

Cu stimă,

**S.C. IPROCHIM S.A.**  
**DIRECTOR GENERAL ( INTERIMAR )**  
dl. Horea Dumitru PUIU,

---