

HOTĂRÂREA nr. 2 din 03.08.2016. a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al IPOCHIM S.A.

Consiliul de Administrație al IPOCHIM S.A., societate având 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,

care s-a întrunit în ziua de 03.08.2016. – ora 12,30, la sediul social al societății, la convocarea de către Directorul General 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. Petre Iulian NICOLESCU – membru, a d-lui. Marius Iulian CARABULEA – membru, a d-lui. VASILESCU Ștefan Bogdan – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

având în vedere solicitările formulate de acționari, respectiv, de Statul Român prin Adresa M.E.C.R.M.A. – D.P.A.P.S. nr. 3030 / 29.07.2016., și de Cojocar Dan prin Adresele înregistrate la societate cu nr. 2896 / 01.08.2016. (având anexat și CV-ul înregistrat la societate cu nr. 2898 / 01.08.2016.) și nr. 2897 / 01.08.2016., în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR convocată pentru data de 19 / 22 august 2016, ora 11,00,

cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație,

a hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă completarea ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR convocată pentru data de 19 / 22 august 2016, ora 11,00, cu următoarele puncte:

- a) Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație.
- b) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi revizuită, urmare a completării acesteia:

- 1) Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare și a nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății (propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General).
- 2) Aprobarea încetării acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A.
- 3) Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație.
- 4) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.
- 5) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (propunere: data de 06 septembrie 2016).

6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, 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 hotărârilor care se vor adopta (propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 2642 / 19.07.2016. și în cotidianul Adevărul din 19.07.2016.) sunt și rămân valabile.

Art. 2. Dl. VASILESCU Ștefan Bogdan – membru al Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze, în vederea publicării, completarea ordinii de zi aferenta convocatorului Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor și va reprezenta Consiliul de Administrație, conducând ședința acestei adunări generale.

Art. 3. Completarea ordinii de zi aferentă convocatorului Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor va fi întocmită potrivit dispozițiilor legale aplicabile societăților și pieței de capital.

Art. 4. Consiliul de Administrație împuternicește pe dl. BANU Mihai - Rareș, să întreprindă toate demersurile și să ia toate măsurile în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

IPROCIM S.A.
CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE

dl. **Ștefan Bogdan VASILESCU** – membru, președinte de ședință _____

dl. **Petre Iulian NICOLESCU** – membru, _____

dl. **Marius Iulian CARABULEA** – membru, _____

Secretarul Consiliului de Administrație,
M.R. Banu
