

## COMPLETARE ORDINE DE ZI

a CONVOCATORULUI A.G.O.A.

din 04 / 06 iunie 2018,

publicat în Monitorul Oficial nr. 1709 din 04.05.2018.

și în cotidianul Adevărul din 04.05.2018.

Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A., societate 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, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal (RO), capitalul social subscris și vărsat 816.397,50 lei, sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO ( Bursa de Valori București ),

având în vedere propunerile formulate de unul / mai mulți acționari, prin Adresa nr. 1188 / 04.05.2018., în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> 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 04 / 06 iunie 2018, ora 10,00, și revizuirea în mod corespunzător a ordinii de zi a acesteia,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților,

completează ordinea de zi cu următoarele puncte:

- a) Aprobarea Planului de restructurare/reorganizare a Societății din care să rezulte măsurile propuse de conducerea executivă și administrativă în vederea eficientizării activității Societății, proiecția clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecțiile de flux de numerar, după valorificarea prin vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea Societății, raportat la situația actuală a acesteia, cu perspective/scenarii privind continuarea activității Societății.
- b) Aprobarea contractării unui împrumut în limita sumei de 3.000.000 lei, acordat de către acționarul privat minoritar semnificativ, a condițiilor de contractare și a persoanelor împuternicite în acest sens ( propunere: Directorul General interimar al Societății ), în vederea susținerii continuării activității societății până la finalizarea procedurilor de vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea societății și obținerea resurselor financiare corespunzătoare.

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

- 1) Alegerea unui administrator provizoriu al Societății ( ca reprezentant al acționarului majoritar, public ).
- 2) Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ( reprezentant al acționarului majoritar, public ).
- 3) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.
- 4) Aprobarea Planului de restructurare/reorganizare a Societății din care să rezulte măsurile propuse de conducerea executivă și administrativă în vederea eficientizării activității Societății, proiecția clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecțiile de flux de numerar, după valorificarea prin vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea Societății, raportat la situația actuală a acesteia, cu perspective/scenarii privind continuarea activității Societății.
- 5) Aprobarea contractării unui împrumut în limita sumei de 3.000.000 lei, acordat de către acționarul privat minoritar semnificativ, a condițiilor de contractare și a persoanelor împuternicite în acest sens ( propunere: Directorul General interimar al Societății ), în vederea susținerii continuării activității societății până la finalizarea procedurilor de vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea societății și obținerea resurselor financiare corespunzătoare.

6) În conformitate cu art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de **21 iunie 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de **22 iunie 2018** ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

7) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor și 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. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație ).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității ( în Monitorul Oficial nr. **1709** din **04.05.2018**. și în cotidianul Adevărul din **04.05.2018**. ) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact ( telefon 021.212.44.50., 0734.117.347. ).

**IPROCIM S.A.,**  
**prin Președintele**  
**Consiliului de Administrație,**  
**Cătălina Codruța AVAN**

