

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. 1 din 11 / 13.12.2012.

a ADUNĂRII GENERALE **ORDINARE** a ACȚIONARILOR
S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **11 / 13.12.2012.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **26 noiembrie 2012.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

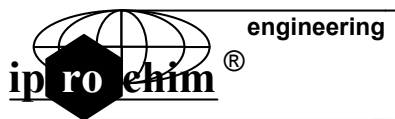
cu privire la punctele 1, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2012.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 03 ianuarie 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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. 2 din 11 / 13.12.2012. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **11 / 13.12.2012.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **26 noiembrie 2012.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 2, 3, 4, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, punerea 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.

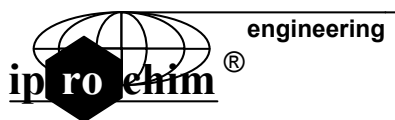
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, aplicarea principiilor, normelor și procedurilor reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 / 2006, indiferent de natura calității de autoritate contractantă a societății.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, elaborarea 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.

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 03 ianuarie 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 5. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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. 3 din 11 / 13.12.2012. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a desfășurat în ziua de **11 / 13.12.2012.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **26 noiembrie 2012.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 5, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

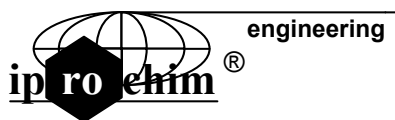
Art. 1. Se ia act de informarea prezentată de conducerea executivă a societății cu privire la măsurile luate sau care urmează a fi luate de către aceasta urmare a promovării acțiunii în răspundere (în temeiul Legii nr. 31/1990, art. 155) împotriva fostului Director General – dl. Aurel Ionel LASCU – cu 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.

Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, măsurile luate sau care urmează a fi luate de către Consiliul de Administrație și conducerea Societății, inclusiv **achitarea taxei judiciare de timbru aferentă acțiunii promovate.**

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 03 ianuarie 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:



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. 4 din 11 / 13.12.2012. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 desfășurat în ziua de **11 / 13.12.2012.** – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **26 noiembrie 2012.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele 6, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, mandatarea 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), avînd în vedere că, pînă la data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor, nu a fost finalizată renegocierea clauzelor defavorabile Iprochim S.A.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 03 ianuarie 2013 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. _____, în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: