



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. 11 din 21.03.2012.
a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al
S.C. IPROCHIM S.A.

= EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI =

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,

care s-a întrunit în ziua de 21.03.2012. – ora 12,00, la sediul societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație 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. TOADER Gabriel Răsvan – Președinte, a d-lui. CĂLIN Andrei – membru, a d-nei. TĂTAR Carmen – membru și a d-lui. GOZIA Dan – Corneliu – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24 / 26 aprilie 2012,

a hotărît, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă Nota Consiliului de Administrație în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a strategiei Consiliului de Administrație privind soluționarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10 / 2001 și a O.U.G. nr. 94 / 2000.

S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație

dl. **Gabriel Răsvan TOADER** – Președinte,

d-na. **Carmen TĂTAR** – membru,

dl. **Andrei CĂLIN** – membru,

dl. **Dan Corneliu GOZIA** – membru,
