

CONVOCARÉ

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., 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, C.U.I. (RO) 457747, având în vedere demisia unui membru al Consiliului de Administrație, ordinul M.E.C.M.A. nr. 2969 / 14.11.2011 și cererea d-lui. COJOCARU Dan, acționar semnificativ al societății, adresată Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **10 ianuarie 2012, ora 12,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza și pronunțarea asupra rapoartelor solicitate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la eficiența economică și oportunitatea încheierii cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L. a contractelor de închiriere a activelor societății situate în Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București și a consecințelor acestora pentru IPROCHIM S.A.
2. Prezentarea, analiza și pronunțarea asupra informării solicitate de Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la îmbunătățirea situației recuperării creanțelor restante, a acțiunilor judiciare întreprinse în legătură cu recuperarea creanțelor restante și evoluția cifrei de afaceri și a celorlalți principali indicatori economici pe ultimii 5 ani;
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea renegocierii în termen de 30 de zile a clauzelor contractuale ale contractelor de închiriere încheiate cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L. care sunt oneroase pentru S.C. IPROCHIM S.A. ori în vederea încetării acestora, potrivit legii;
4. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație de revocare a mandatului și de eliberare din funcție a Directorului General al societății.
5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea recuperării prejudiciilor cauzate de Directorul General al societății prin încheierea cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L. a contractelor de închiriere a activelor societății situate în Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București, în cazul în care nu vor fi renegociate clauzele contractuale care sunt oneroase pentru S.C. IPROCHIM S.A.
6. Aprobarea limitării prerogativelor acordate Directorului General și Consiliului de Administrație cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății astfel:
 - (a) actele de dispoziție și administrare având ca obiect active ale societății cu o valoare de piață mai mare de 50.000 Euro să fie încheiate cu aprobarea prealabilă și scrisă a Consiliului de Administrație;
 - (b) actele de dispoziție și administrare având ca obiect active ale societății cu o valoare de piață mai mare de 200.000 Euro să fie încheiate cu aprobarea prealabilă și scrisă a Adunării Generale a Acționarilor;
7. Aprobarea revocării și alegerii unuia sau mai multor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A.
8. Aprobarea, în temeiul art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital, a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor (propunere: **27 ianuarie 2012**).
9. Nominalizarea reprezentantului societății în vederea semnării, după caz, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, și în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului S.C. IPROCHIM S.A. și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **21 decembrie 2011**, stabilită ca dată de referință.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele și materialele informative vizînd problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, precum și procurile speciale se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putînd fi consultate și completate de aceștia începînd cu data de **23 decembrie 2011, ora 08,30**.

La cererea acționarilor interesați, documentele și materialele informative vizînd problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentînd, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, se poate obține, gratuit, la sediul social al societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societății pînă cel mai tîrziu la data de **06 ianuarie 2012, ora 12,00**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării generale la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **12 ianuarie 2012**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

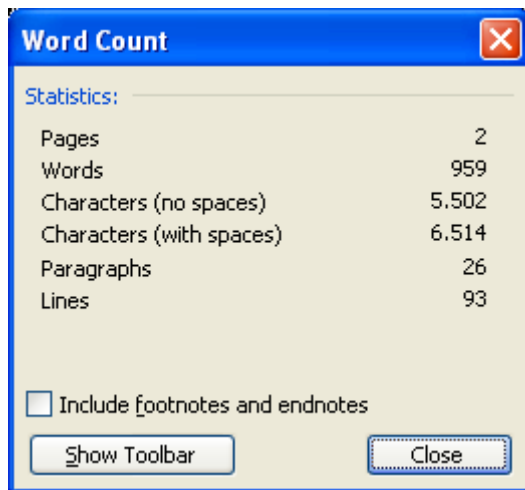
Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU - UNTARU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

Președinte al Consiliului de Administrație
al S.C. IPROCHIM S.A.
dl. TOADER Gabriel Răsvan

ANEXA
la
CONVOCATORUL
A.G.O.A. din **10 / 12 ianuarie 2012**

Subsemnatul BANU - UNTARU Mihai – Rareș, declar pe propria răspundere prin prezenta ca documentul (CONVOCATOR) conține un număr de **5502** semne (caractere exclusiv spațiile) și/sau **6514** semne (caractere inclusiv spațiile) înscris în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura.....



S.C.IPROCHIM S.A.

BUCUREȘTI

*Sediul social: str.Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, București,
Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747;O.R.C.B. J40/6485/1991
Tel.: (021) 211 76 54; 211 79 80; Fax: (021) 210 78 50; 210 27 01;*

Nr. _____ / _____

Î M P U T E R N I C I R E

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, prin reprezentant legal, dl. Gabriel Răsvan TOADER, Președinte al Consiliului de Administrație,

împuternicește pe dl. BANU – UNTARU Mihai - Rareș, consilier juridic, domiciliat în localitatea București, Sector 6, str. Pravăț, nr. 10, bl. P.6, sc. 8, et. 1, ap. 146, identificat cu C.I. seria RR nr. 592696, eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 29.04.2009.,

să ne reprezinte cu depline puteri la MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI în vederea publicării anunțului de convocare a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de **10 / 12 ianuarie 2012, ora 12,00** la sediul social al societății.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, dl. BANU - UNTARU Mihai – Rareș va semna, în numele nostru, semnătura sa fiindu-ne opozabilă, orice cerere sau act și va plăti taxele aferente.

Președinte al Consiliului de Administrație
al S.C. IPROCHIM S.A.
dl. TOADER Gabriel Răsvan
