

## **COMPLETARE ORDINE DE ZI**

a CONVOCATORULUI A.G.O.A.

din 27 / 29 aprilie 2020,

publicat în Monitorul Oficial nr. 1179 din 26.03.2020.

și în cotidianul România Liberă din 26.03.2020.

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 solicitarea formulată de acționari, respectiv, de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ( ce deține 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social ), prin Adresa nr. 3684 / VDP / 07.04.2020., 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 27 / 29 aprilie 2020, ora 14,30,

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

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

- a) " Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății. ",
- b) " Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății. ",
- c) " Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății. ";

Raportat la Adresa nr. 3684 / VDP / 07.04.2020., urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2019 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 2) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2019.
- 3) După caz, constatarea încetării mandatelor unor administrator provizorii ai societății IPROCHIM S.A. ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ) și re alegerea ori alegerea a 4 administratori provizorii ai Societății ( ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public ).
- 4) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
- 5) Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii.
- 6) Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății.
- 7) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății.
- 8) Stabilirea limitei generale a remunerației acordată Directorului General Adjunct al societății.
- 9) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.
- 10) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 15 mai 2020 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 18 mai 2020 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.

11) 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: dl. Tănase STAMULE – Președinte al Consiliului de Administrație sau d-na. Loredana VASILESCU - administrator ).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității ( în Monitorul Oficial nr. 1179 din 26.03.2020. și în cotidianul România Liberă din 26.03.2020. ) 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. ).

**IPOCHIM S.A.,  
prin Președintele  
Consiliului de Administrație,  
TĂNASE STAMULE**