

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.O.A.
din **19 / 22 august 2016**,
publicat în Monitorul Oficial nr. 2642 / 19.07.2016.
și în cotidianul Adevărul din 19.07.2016.

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 solicitările formulate de acționari, respectiv, de Statul Român prin Adresa M.E.C.R.M.A. – D.P.A.P.S. nr. 3030 / 29.07.2016., și de Cojocaru Dan prin Adresele înregistrate la societate cu nr. 2896 / 01.08.2016. (având anexat și CV-ul înregistrat la societate cu nr. 2898 / 01.08.2016.) și nr. 2897 / 01.08.2016., în temeiul prevederilor art. 117¹ 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 **19 / 22 august 2016, ora 11,00**,

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) Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație.
- b) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

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, potrivit legii.

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

- 1) Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare și a nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății (propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General).
- 2) Aprobarea încetării acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A.
- 3) Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație.
- 4) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.
- 5) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piața de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor (propunere: data de **06 septembrie 2016**).
- 6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 2642 / 19.07.2016. și în cotidianul Adevărul din 19.07.2016.) 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.).

Consiliul de Administrație
al IPROCHIM S.A.
prin Președintele de ședință,
VASILESCU Ștefan Bogdan
