

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.O.A.
din 21 / 25 septembrie 2017,
publicat în Monitorul Oficial nr. 2779 din 08.08.2017.
și în cotidianul Adevărul din 08.08.2017.

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 acționarul semnificativ privat ȘTEFĂNESCU Sorin George, prin Adresa înregistrată cu nr. 2975 / 23.08.2017., 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 21 / 25 septembrie 2017, ora 10,00,

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) " Prezentarea și analiza unui Raport extern, întocmit de un specialist/entitate autorizat(ă) independent(ă), privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5(cinci) ani fiscali, cu referire la activitățile generatoare de venituri pentru Societate (activitatea de inginerie, activitatea de inspecții/certificare și activitatea de închirieri bunuri imobiliare proprii), raport extern ce va cuprinde, fără a se limita la acestea, cel puțin următoarele informații (raportate lunar și anual) pentru fiecare dintre aceste activități: personalul angajat, direct implicat (număr, pregătire, atestate, cursuri absolvite, vechime în Societate, alte aspecte considerate relevante), fondul de salariu brut conform contractelor individuale de muncă, fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății raportat la fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății cu subcontractori persoane fizice și juridice autorizate pe fiecare dintre activități, alte costuri directe suportate de Societate pentru susținerea fiecăreia dintre aceste activități, precum și cota-parte din costurile indirecte, cu însumarea tuturor costurilor aferente fiecărei activități, venitul adus Societății pe fiecare dintre activități, cu prezentarea rezultatului pentru fiecare activitate, lunar și anual. ",
- b) " Prezentarea și analiza unei Situații actuale a Societății, perspective și propuneri / scenarii / decizii privind continuarea activității Societății. ",
- c) " Prezentarea și analiza unei/unor propuneri în vederea aprobării, de principiu, a valorificării prin vânzare și/sau asociere a unora dintre activele imobilizate (terenuri și construcții) care nu sunt necesare activităților de proiectare și de inspecție/certificare. "

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

- 1) Declanșarea procedurii de selecție a 4 membri în Consiliul de Administrație al Societății IPROCHIM S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 / 2016, respectiv procedura de selecție se derulează de către Ministerul Economiei.

2) Prezentarea și analiza unui Raport extern, întocmit de un specialist/entitate autorizat(ă) independent(ă), privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5(cinci) ani fiscali, cu referire la activitățile generatoare de venituri pentru Societate (activitatea de inginerie, activitatea de inspecții/certificare și activitatea de închirieri bunuri imobiliare proprii), raport extern ce va cuprinde, fără a se limita la acestea, cel puțin următoarele informații (raportate lunar și anual) pentru fiecare dintre aceste activități: personalul angajat, direct implicat (număr, pregătire, atestate, cursuri absolvite, vechime în Societate, alte aspecte considerate relevante), fondul de salariu brut conform contractelor individuale de muncă, fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății raportat la fondul de salariu brut achitat personalului angajat, direct implicat, costurile Societății cu subcontractori persoane fizice și juridice autorizate pe fiecare dintre activități, alte costuri directe suportate de Societate pentru susținerea fiecăreia dintre aceste activități, precum și cota-parte din costurile indirecte, cu însumarea tuturor costurilor aferente fiecărei activități, venitul adus Societății pe fiecare dintre activități, cu prezentarea rezultatului pentru fiecare activitate, lunar și anual.

3) Prezentarea și analiza unei Situații actuale a Societății, perspective și propuneri / scenarii / decizii privind continuarea activității Societății.

4) Prezentarea și analiza unei/unor propuneri în vederea aprobării, de principiu, a valorificării prin vânzare și/sau asociere a unora dintre activele imobilizate (terenuri și construcții) care nu sunt necesare activităților de proiectare și de inspecție/certificare.

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 **10 octombrie 2017**).

6) 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. Mihai Rareș BANU – secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. **2779** din **08.08.2017**. și în cotidianul Adevărul din **08.08.2017**.) 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,
Cătălina Codruța AVAN**