



# 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.



### **HOTĂRÂREA nr. 1 din 12 / 16 februarie 2015.**

a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR  
IPROCHIM S.A.

**= PROIECT =**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor IPROCHIM S.A.**, societate având 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,

care s-a desfășurat în ziua de **12 / 16 februarie 2015**. – ora **12,00**, la sediul social al societății, la convocarea de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezența acționarilor care dețin \_\_\_\_\_ acțiuni ( și, implicit, același număr de voturi ), reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social, respectiv, \_\_\_\_\_, conform listei acționarilor cu data de referință **02 februarie 2015**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

**cu privire la punctele 1, 2 și 3, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:**

**Art. 1.** S-a luat act de RAPORTUL prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151 / 2014 ( privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate ), raport privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ( ATS ) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, pus la dispoziția acționarilor pe site-ul societății în condițiile Legii nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S-a dezbătut situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ în conformitate cu Legea nr. 151 / 2014.

**Art. 2.** În urma dezbaterilor asupra situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, se aprobă, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot ( **după caz, la alegere, conform raportului prezentat** ):

**varianta I** – efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată, respectiv, \_\_\_\_\_.

**varianta II** – efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternative de tranzacționare ( ATS ), respectiv, \_\_\_\_\_.

**varianta III** – ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternative de tranzacționare ( ATS ).

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **data de 03 martie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

**Art. 4.** Se aprobă / Se respinge, cu \_\_\_\_\_ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. \_\_\_\_\_ să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, să aducă la îndeplinire hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării, potrivit legii, a hotărârilor adoptate, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB/ATS, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul(a) sus menționat(ă) va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**