

## CONVOACARE

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, piața reglementată 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 majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei – D.P.A.P.S., prin Adresa nr. 4520 / 06.09.2017., și cerințele legislației pieței de capital,

ținând seama de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR pentru data de **06 noiembrie 2017, ora 10,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

**1)** Aprobarea modificării/completării Statutului Societății, conform cerințelor acționarului majoritar și legislației societăților și pieței de capital, după cum urmează:

**a)** În tot cuprinsul Actului Constitutiv, sintagmele “cenzori” respectiv “comisie de cenzori” vor fi înlocuite cu sintagma “auditor financiar”.

**b)** Alin. (4) și (5) ale art. 7 se modifică și devin:

” (4) În structura acționariatului și a capitalului social la data de \_\_\_\_\_ ( data de referință ) este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. ”.

” (5) Evidenta acționarilor este de tip lista și se ține de societatea de registru Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5890/1997, Cod Identificare Fiscală RO 9638020. ”.

**c)** Art. 8 se modifică și devine:

” Societatea, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de B.V.B. are obligația contractării cu Depozitarul Central S.A. ținerea registrului în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru. ”.

**d)** Art. 12 se abrogă.

**e)** Lit. i) de la alin. (4) al art. 13 se modifică și devine:

” orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare. ”.

**f)** Alin. (10), teza a 2-a, al art. 14 se modifică și devine:

“ Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, în format întrebare - răspuns. ”.

**g)** Alin. (10), teza a 2-a, al art. 15 se modifică și devine:

“ Hotărârea adunării generale se publică și pe pagina de internet proprie a societății în termen de 48 de ore de la data adunării generale. ”.

**h)** Alin. (4) și (6) ale art. 16 se modifică și devin:

“ Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale / speciale acordate pentru respectiva adunare generală. ”.

” Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin o oră înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și facându-se mențiune despre aceasta în convocator și procesul-verbal. ”.

**i)** Alin.(2) și (4) ale art. 18 se modifică și devin:

” Consiliul de administrație al societății este compus din persoanele numite administratori ai societății, astfel cum rezultă din hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor și menționate la Oficiul Registrului Comerțului competent. ”.

” Președintele consiliului de administrație al societății este numit și revocat de adunarea generală ordinară a acționarilor. Persoana numită Președinte al consiliului de administrație va exercita atribuțiile calității de Președinte al Consiliului de Administrație pe durata numirii ca administrator al societății sau până la încetarea acestei calități. ”.

**j)** Lit. g) de la alin.(2) al art. 19 se abrogă.

**k)** Alin. (3) al art. 19 se completează și devine:

“Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție. Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele sau. În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție aparține directorului general.”.

**l)** Alin. (1) al art. 23 se modifică și devine:

“ Administratorii și auditorul financiar sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.”.

**m)** Alin. (5) al art. 26 se modifică și devine:

“ Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii în cel mult 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.”.

**2)** 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 **Extraordinare** a Acționarilor ( propunere: data de **22 noiembrie 2017** ).

**3)** Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită 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 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 – consilier juridic și secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor ).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de **01 noiembrie 2017**, stabilită ca dată de referință, pot participa și pot vota la adunarea generală după cum urmează: a) direct ( prezent personal ), b) prin reprezentare ( în baza unei procuri speciale sau generale ) sau c) prin corespondență. În vederea identificării acestora în lista acționarilor societății la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A., acționarii își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012, precum și în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6 / 2009.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate, eliberat de o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată de reprezentantul legal al acestora.

Acționarii pot vota în cadrul adunării generale și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență și transmiterea acestora la sediul social al societății însoțite de aceleași documente solicitate pentru identificarea și dovedirea calității de acționar.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant ( sub rezerva că o procură specială / generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus ) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină ( mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine ) vor fi însoțite de traducerea în limba română, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare, precum și procurile speciale și buletinele de vot ( direct sau prin corespondență ) se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia începând cu data de **05 octombrie 2017, ora 08,30**, în zilele lucrătoare, la registratura societății și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, 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 prevăzute la litera a) și b) 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. Propunerile acționarilor și documentele, în copie certificată, care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat.

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. Întrebările vor fi transmise la sediul social al societății. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării generale; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de internet a societății [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi ( sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr. 6 / 2009 ), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, și formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, gratuit, la sediul social al societății.

Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societății, personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire, până cel mai târziu la data de **03 noiembrie 2017, ora 10,00**. În același termen buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționar, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului ( acționarului ).

În oricare din situațiile / modalitățile de transmitere de către acționari a unor cereri și/sau documente către societate, în exercitarea drepturilor conferite de calitatea de acționar, acestea trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **06 noiembrie 2017** " și să fie semnate, ștampilate și certificate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor) generale a(ale) acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării(lor) generale este pentru data de **07 noiembrie 2017**, 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, desemnată persoană de contact ( telefon 021.212.44.50., 0734.117.347. ).

**IPOCHIM S.A.,**  
**prin Președintele**  
**Consiliului de Administrație,**  
**Cătălina Codruța AVAN**

