

HOTĂRÂREA nr. 2 din 19.02.2016.
a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al
IPROCIM S.A.

Consiliul de Administrație al IPROCIM 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 întrunit în ziua de 19.02.2016. – ora 10,00, la sediul social al societății, la convocarea de către Directorul General al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin prezența d-lui. Petre Iulian NICOLESCU – membru (în nume propriu și în numele d-lui. Marius Iulian CARABULEA – membru), a d-lui. VASILESCU Ștefan Bogdan – membru (în nume propriu și în numele d-nei. BRĂTULESCU Simona Mihaela – membru) și a d-lui. GOZIA Dan – Corneliu – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la [punctul 2](#) de pe ordinea de zi a Consiliului de Administrație,

a hotărât, cu [unanimitate](#) de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale [Ordinare](#) a Acționarilor în data de [29 / 31 martie 2016](#) cu următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pentru anul 2016.
- 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 [Ordinare](#) a Acționarilor (propunere: data de [15 aprilie 2016](#)).
- 3) 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).

Art. 2. Convocatorul Adunării Generale [Ordinare](#) a Acționarilor va fi completat potrivit dispozițiilor legale aplicabile societăților și pieței de capital.

Art. 3. Datele de convocare și datele celorlalte operațiuni prevăzute de dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital vor fi stabilite cu respectarea acestor dispoziții.



IPROCIM S.A.



*Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro*

Art. 4. Consiliul de Administrație împuternicește pe dl. BANU – UNTARU Mihai - Rareș, să întreprindă toate demersurile și să ia toate măsurile în vederea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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