

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.O.A. și A.G.E.A.
din 26 / 30 iulie 2018,
publicat în Monitorul Oficial nr. 2387 din 22.06.2018.
și în cotidianul Adevărul din 22.06.2018.

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 propunerile formulate de unul / mai mulți acționari, prin Adresa nr. 1616 / 20.06.2018., 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 26 / 30 iulie 2018, ora 14,00, și a Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor, convocată pentru data de 26 / 30 iulie 2018, ora 15,00, și revizuirea în mod corespunzător a ordinii de zi a adunărilor generale ale acționarilor convocate pentru data de 26 / 30 iulie 2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților,

A. - completează ordinea de zi a Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor cu următorul punct:

- a) Prezentarea de către conducerea executivă și analizarea de către acționari a unei Situații economico-financiare detaliate privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5 ani fiscali, cu referire la activitățile generatoare de venituri pentru Societate (activitatea de inginerie, activitatea de inspecții/certificare ADR și activitatea de închirieri bunuri imobiliare proprii), situație 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, fondul de salariu brut conform contractelor individuale de muncă, alte aspecte considerate relevante), 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, pe fiecare an.

B. - completează ordinea de zi a Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor cu următoarele puncte:

- a) Reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la cinci membri la trei membri.
- b) Majorarea capitalului social prin aport în numerar de către acționarii Societății cu suma de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile legale.
- c) Micșorarea salariului net al directorului general până la 60% din salariul net actual, la care se va adăuga un procent de 3% din profitul net al Societății, precum și micșorarea salariilor nete ale directorilor până la 60% din salariul net actual.

Raportat la Adresa nr. 1616 / 20.06.2018., urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

- 1) Alegerea unui administrator provizoriu al Societății (ca reprezentant al acționarului majoritar, public).
- 2) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.

3) Realegerea/Alegerea a 3 administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

4) Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii (reprezentanți ai acționarului majoritar, public).

5) Aprobarea Planului de restructurare/reorganizare și de re tehnologizare a Societății, din care să rezulte măsurile propuse de conducerea executivă și administrativă în vederea eficientizării activității Societății, proiecția clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecțiile de flux de numerar, după valorificarea prin vânzare a unuia sau a mai multor active proprietatea Societății, raportat la situația actuală a acesteia, cu perspective/scenarii privind continuarea activității Societății.

6) Prezentarea de către conducerea executivă și analizarea de către acționari a unei Situații economico-financiare detaliate privind activitatea desfășurată de Societate pe ultimii 5 ani fiscali, cu referire la activitățile generatoare de venituri pentru Societate (activitatea de inginerie, activitatea de inspecții/certificare ADR și activitatea de inchirieri bunuri imobiliare proprii), situație 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, fondul de salariu brut conform contractelor individuale de muncă, alte aspecte considerate relevante), 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, pe fiecare an.

7) În conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de **16 august 2018** ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

8) 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație).

Raportat la Adresa nr. **1616 / 20.06.2018.**, urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea valorificării prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a activului societății situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 17 - 19, județul Cluj, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare desfășurată conform procedurii prevăzute la art. 60 din H.G. nr. 577 / 2002; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare – cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.

2) Aprobarea valorificării prin vânzare, prin licitație deschisă cu strigare, cu plata prețului integrală sau, după caz, în rate, a unei cote-părți din activul societății situat în municipiul București, str. Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, respectiv: a ofertei de vânzare (care va include fără a se limita la: metoda de vânzare - licitație deschisă cu strigare desfășurată conform procedurii prevăzute la art. 60 din H.G. nr. 577 / 2002; prețul de pornire a licitației - prețul de ofertă; prețul minim de vânzare; pasul de licitație stabilit valoric din prețul de pornire; criteriile de precalificare, dacă este cazul; cuantumul garanției de participare la licitație; cuantumul taxei de participare la licitație; modalitatea de plată, integrală sau, după caz, în rate; termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului; oferta de vânzare - anunțul publicitar; prețul achiziționării dosarului de prezentare a activului), a numărului membrilor (5-7 membri) și a componenței nominale a comisiei de licitație și a secretariatului tehnic al acesteia, după caz, precum și a mandatării comisiei de licitație pentru a proceda inclusiv la solicitarea de oferte cu plata prețului în rate, persoanele desemnate să negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare de activ, împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea locului, datei și orei de depunere a documentelor de participare la licitație.

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

a) Alin. (2) al art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

" (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. "

b) Alin. (14) al art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Directorii si auditorul financiar sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. "

c) Alin. (1) al art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului financiar si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. "

d) Alin. (4) al art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

" (4) În structura acționariatului la data de referință este nominalizat ca acționar, în numele Statului Român, Ministerul Economiei. "

e) Alin. (5) al art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

" (5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale. "

4) Reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la cinci membri la trei membri.

5) Majorarea capitalului social prin aport în numerar de către acționarii Societății cu suma de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile legale.

6) Micșorarea salariului net al directorului general până la 60% din salariul net actual, la care se va adăuga un procent de 3% din profitul net al Societății, precum și micșorarea salariilor nete ale directorilor până la 60% din salariul net actual.

7) În conformitate cu art. 129² din Regulamentul nr. 1 / 2006, aprobarea datei de **14 august 2018** ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 1 / 2006, și a datei de **16 august 2018** ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei adunări generale, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de art. 2 lit. f¹) din Regulamentul nr. 6 / 2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6 / 2009.

8) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** 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: d-na. **Cătălina Codruța AVAN** – Președinte al Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. **2387** din **22.06.2018**. și în cotidianul Adevărul din **22.06.2018**.) 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**