

HOTĂRÎREA nr. 10 din 21.03.2012.
a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al
S.C. IPROCHIM S.A.

= EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI =

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., societate avînd 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 21.03.2012. – ora 12,00, la sediul societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație 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. TOADER Gabriel Răsvan – Președinte, a d-lui. CĂLIN Andrei – membru, a d-nei. TĂTAR Carmen – membru și a d-lui. GOZIA Dan – Corneliu – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

avînd în vedere:

- Nota conducerii executive a societății din data de 20.03.2012,
- prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 34 alin. (1),

- prevederile Legii nr. 31 / 1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 153¹⁸ alin 2,

cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24 / 26 aprilie 2012,

a hotărît, cu unanimitate de voturi, următoarele:

Art. 1. Se aprobă Nota conducerii executive a societății din data de 20.03.2012. în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a limitelor generale ale remunerațiilor pentru membrii Comitetelor Consultative ale Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A., conform prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale O.U.G. nr. 109 / 2011.

S.C. IPROCHIM S.A.
Consiliul de Administrație

dl. **Gabriel Răsvan TOADER** – Președinte,

d-na. **Carmen TĂTAR** – membru,

dl. **Andrei CĂLIN** – membru,

dl. **Dan Corneliu GOZIA** – membru,
