

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A., 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, C.U.I. (RO) 457747, avînd în vedere dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, precum și demisia unui membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **06 august 2012, ora 12,00**, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea raportului semestrial asupra activității de administrare.
- 2) Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor S.C. IPROCHIM S.A., conform prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale art. 38 alin.(3) din O.U.G. nr. 109 / 2011.
- 3) Aprobarea, în temeiul art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor (propunere: **27 august 2012**).
- 4) Nominalizarea reprezentantului societății în vederea semnării, după caz, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, și în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului societății și a hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de **20 iulie 2012**, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative vizînd problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, precum și procurile speciale se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putînd fi consultate și completate de aceștia începînd cu data de **25 iulie 2012, ora 08,30**.

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentînd, 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 hotărîre propus spre adoptare de adunarea generală, și b) de a prezenta proiecte de hotărîre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile 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.

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.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, se poate obține, gratuit, la sediul social al societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societății pînă cel mai tîrziu la data de **03 august 2012, ora 12,00**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării generale la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **09 august 2012**, 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 - UNTARU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.) sau de pe pagina de internet www.iprochim.ro.