

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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **11 decembrie 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)** Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2012.
- 2)** Aprobarea punerii la dispoziția Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în termen de 14 zile de la data hotărîrii, a tuturor contractelor de achiziție publică cu o valoare inițială, totală, care este egală sau este mai mare de 500.000 euro sau echivalent în ron, indiferent de metoda de atribuire și de obiectul acestor contracte, însoțite de un raport privind legalitatea, oportunitatea, stadiul și derularea fiecărui contract întocmit de personalul de specialitate din cadrul societății.
- 3)** Aprobarea aplicării principiilor, normelor și procedurilor reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 / 2006, indiferent de natura calității de autoritate contractantă a societății.
- 4)** Aprobarea elaborării de către personalul de specialitate din cadrul societății a procedurilor interne prin care vor fi preluate și aplicate procedura, pragurile valorice, regulile și principiile reglementate în domeniul achizițiilor publice, precum și a supunerii spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a acestor proceduri interne în termen de cel mult 60 de zile de la data hotărîrii.
- 5)** Informare cu privire la măsurile luate sau care urmează a fi luate de către conducerea societății urmare a promovării acțiunii în răspundere (în temeiul Legii nr. 31/1990, art. 155) împotriva fostului Director General – dl. Aurel Ionel LASCU – cu referire la încheierea contractelor de închiriere nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011 cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L. Aprobarea măsurilor luate sau care urmează a fi luate de către Consiliul de Administrație și conducerea Societății ([cu referire directă la achitarea taxei judiciare de timbru](#)).
- 6)** Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Iprochim S.A. în vederea promovării unei acțiuni în justiție în vederea anulării / rezilierii contractelor de închiriere încheiate de societate cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L. (contractele nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011), în cazul în care, până la data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor, nu a fost finalizată renegocierea clauzelor defavorabile Iprochim S.A.
- 7)** 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: **03 ianuarie 2013**).
- 8)** Nominalizarea reprezentantului societății 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 **26 noiembrie 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 **28 noiembrie 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 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 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 târziu la data de **07 decembrie 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 **13 decembrie 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.).

Președinte al Consiliului de Administrație
al S.C. IPROCHIM S.A.
dl. Dănuț Adrian CIONTEA

