

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.O.A.
din [10 / 11 august 2017](#),
publicat în Monitorul Oficial nr. [2382](#) din [10.07.2017](#).
și în cotidianul Adevărul din [10.07.2017](#).

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 solicitările formulate de acționari, respectiv, de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei – D.P.A.P.S., prin Adresa nr. [3678 / 25.07.2017](#)., și de acționarul semnificativ privat ȘTEFĂNESCU Sorin George, prin Adresa înregistrată cu nr. [2590 / 17.07.2017](#)., 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 [10 / 11 august 2017, ora 10,00](#),

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

completează ordinea de zi cu următoarele puncte:

- a) ” Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății pentru o perioadă de 2 luni, respectiv pentru persoanele numite prin Hotărârea nr. [4 / 27 aprilie 2017](#) a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. ”,
- b) ” Prezentarea unui Raport complet privind modalitatea în care sunt exploatare activele ce aparțin Societății, raport ce va cuprinde, pentru fiecare activ în parte, o analiză privind veniturile și cheltuielile pe care le generează, perioada de valabilitate a eventualelor contracte privind exploatarea, precum și decizia organelor de conducere prin care a fost aprobată modalitatea de exploatare a acestora. ”,
- c) ” Din raportul Auditorului prezentat cu ocazia bilanțului la 31.12.2016, am observat ca eficacitatea activelor imobilizate calculate prin raportarea la cifra de afaceri a activelor imobilizate este de 0,08 rotații pe an, adică în circa 12 ani avem o cifra de afaceri egală cu valoarea activelor imobilizate.

În această situație este foarte clar că cea mai mare parte din activele imobilizate nu sunt valorificate optim (ele chiar și generează costuri), în acest caz va solicita să prezentați un raport cu activele imobilizate (terenuri și construcții) care nu sunt necesare activității de proiectare și ADR cu propuneri de valorificare a acestora prin asocieri, închirieri sau vânzare.

Totodată va solicita să analizați și posibilitatea divizării societății în două societăți cu aceeași structură de acționariat una preluând patrimoniul imobiliar neutilizat de societate în prezent, iar societatea existentă rămânând cu activitatea de proiectare, ADR și imobilul din Eminescu. ”.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi revizuită, urmare a completării acesteia:

- 1) Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății pentru o perioadă de 2 luni, respectiv pentru persoanele numite prin Hotărârea nr. [4 / 27 aprilie 2017](#) a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 2) Prezentarea unui Raport complet privind modalitatea în care sunt exploatare activele ce aparțin Societății, raport ce va cuprinde, pentru fiecare activ în parte, o analiză privind veniturile și cheltuielile pe care le generează, perioada de valabilitate a eventualelor contracte privind exploatarea, precum și decizia organelor de conducere prin care a fost aprobată modalitatea de exploatare a acestora.

3) Prezentarea și analiza unui Raport de audit extern 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 și activitatea de închirieri bunuri imobiliare proprii), raport de audit 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.

4) Din raportul Auditorului prezentat cu ocazia bilanțului la 31.12.2016, am observat că eficacitatea activelor imobilizate calculate prin raportarea la cifra de afaceri a activelor imobilizate este de 0,08 rotații pe an, adică în circa 12 ani avem o cifra de afaceri egală cu valoarea activelor imobilizate.

În această situație este foarte clar că cea mai mare parte din activele imobilizate nu sunt valorificate optim (ele chiar și generează costuri), în acest caz va solicita să prezentați un raport cu activele imobilizate (terenuri și construcții) care nu sunt necesare activității de proiectare și ADR cu propuneri de valorificare a acestora prin asocieri, închirieri sau vânzare.

Totodată va solicita să analizați și posibilitatea divizării societății în două societăți cu aceeași structură de acționariat una preluând patrimoniul imobiliar neutilizat de societate în prezent, iar societatea existentă rămânând cu activitatea de proiectare, ADR și imobilul din Eminescu.

5) 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 **28 august 2017**).

6) 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: dl. Mihai Rareș BANU – secretar tehnic al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. **2382** din **10.07.2017**. și în cotidianul Adevărul din **10.07.2017**.) 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