

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.O.A.
din [21 / 22 noiembrie 2017](#),
publicat în Monitorul Oficial nr. [4002](#) din [20.10.2017](#).
și în cotidianul Adevărul din [20.10.2017](#).

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 propunerile formulate de acționari, respectiv, prin Adresa D.P.A.P.S. nr. 5633 / 03.11.2017., 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 [21 / 22 noiembrie 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) " Alegerea unui administrator provizoriu al Societății. "
- b) " Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății. "

ADUNAREA GENERALĂ [ORDINARĂ A ACȚIONARILOR](#) are următoarea ordine de zi revizuită, urmare a completării acesteia:

- 1) Aprobarea închirierii spațiilor deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate.
- 2) Alegerea unui administrator provizoriu al Societății.
- 3) Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Societății.
- 4) Aprobarea datei 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 (propunere: data de [11 decembrie 2017](#)).
- 5) 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. [4002](#) din [20.10.2017](#). și în cotidianul Adevărul din [20.10.2017](#).) 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.).

IPROCHIM S.A.,
prin Președintele
Consiliului de Administrație,
Cătălina Codruța AVAN