

Nr. _____ din 13.12.2013.

CĂTRE	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	021.326.68.48., 021.326.68.49.
CĂTRE	BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI – Emitenți.
Fax:	021.312.47.22., 021.317.99.23.

RAPORT CURENT

privind convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. în 14 / 16 ianuarie 2014.
și hotărârea(ile) adoptată(e) de Consiliul de Administrație în acest sens.

Raport curent conform Regulament CNVM nr. 1 / 2006.

Data raportului: 13.12.2013.

Denumirea entității emitente: IPROCIM S.A.

Sediul social: București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Număr de telefon/fax: 021.210.27.01.

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Capitalul social subscris și vărsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative (326.559.) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Raportul curent întocmit conform Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administrație al IPROCIM 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,

a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14 ianuarie 2014, ora 12,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 14 ianuarie 2014, ora 13,00, la sediul social al societății din București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, **în ședința acestuia din data de 12.12.2013. fiind aprobate documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale.**

Convocatorul este adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din 13.12.2013. și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1) Revocarea și alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A.
- 2) Stabilirea remunerației convenită administratorilor, membrii ai Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A.
- 3) Stabilirea remunerației convenită reprezentanților acționarului majoritar, public, în Adunarea Generală a Acționarilor.
- 4) Stabilirea limitelor generale ale remunerației acordată Directorului General al societății.
- 5) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, privind piata 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 **31 ianuarie 2014**).
- 6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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. Alexandru Grigorie SOLSCHI – Director General interimar).

ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1) Modificarea art. 6 din statutul societății (" Obiectul de activitate al societății. "), în conformitate cu cerința RENAR formulată prin Adresa nr. 38554 din 25.10.2013., în sensul excluderii din obiectul de activitate al societății a uneia sau a mai multor activități, respectiv:
 - 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton,
 - 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic,
 - 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice,
 - 2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice,
 - 2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel,
 - 2592 - Fabricarea ambalajelor usoare din metal,
 - 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
 - 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management.
- 2) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor (propunere: data de **31 ianuarie 2014**).
- 3) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, 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. Alexandru Grigorie SOLSCHI – Director General interimar).

La Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor și la Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **06 ianuarie 2014**, stabilită ca dată de referință.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori se pot face în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

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, putând fi consultate și completate de aceștia începând cu data de **07 ianuarie 2014, 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. Dreptul prevăzut la litera a)

poate fi exercitat numai în scris în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, iar dreptul prevăzut la litera b) poate fi exercitat cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării .

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 **10 ianuarie 2014, ora 12,00**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării generale a acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **16 ianuarie 2014**, 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.).

IPROCHIM S.A.
DIRECTOR GENERAL INTERIMAR
dr. ing. Alexandru Grigorie SOLSCHI
