

SUPLIMENT LA CONVOCATORUL
A.G.O.A. din 25 / 26 aprilie 2013
COMPLETARE ORDINE DE ZI

Consiliul de Administrație al 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: i) dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, ii) cererea de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi formulată de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei (înregistrată cu nr. 801 / 25.03.2013),

în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, completează ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (convocată pentru data de 25 aprilie 2013, ora 12,00, convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul România Liberă din 22.03.2013. și pe pagina de internet www.iprochim.ro.) cu următorul punct:

- Informare cu privire la persoana desemnată să exercite atribuțiile funcției de Director General al societății.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi, actualizată:

- 1) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2012 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 2) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2012.
- 3) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2013.
- 4) Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2013.
- 5) Aprobarea realegerii unui administrator, membru al Consiliului de Administrație, ca reprezentant al acționarului majoritar, public, precum și aprobarea remunerației acestuia.
- 6) Aprobarea realegerii unui administrator, membru al Consiliului de Administrație, ca reprezentant al acționarului minoritar, privat, semnificativ, precum și aprobarea remunerației acestuia.
- 7) Aprobarea contractării de la B.R.D. – G.S.G. S.A. (ca bancă agreată) a unui împrumut (linie de credit) în valoare de 600.000 lei (șasesutemii lei), cu garanție reală mobilă și/sau imobiliară, pentru un termen de 1 (unu) an, avînd ca destinație asigurarea resurselor financiare pentru activitatea de bază a societății și pentru obținerea de garanții bancare în vederea emiterii Scrisorilor de Garanții în favoarea beneficiarilor serviciilor oferite de către societate. Aprobarea persoanei desemnate să reprezinte societatea cu puteri depline și să semneze orice act, în numele și pe seama societății, cu B.R.D. – G.S.G. S.A. în vederea contractării acestui împrumut (propunere: d-na. OPRESCU Aurelia Mihaela – Director General).
- 8) Aprobarea constituirii, după caz, a garanțiilor reale mobiliare și/sau imobiliare în vederea garantării împrumutului bancar de mai sus, și anume: (i) garanție reală mobilă pe conturile deschise / ce vor fi deschise de Iprochim S.A. în evidențele B.R.D. – G.S.G. S.A., (ii) un drept de ipotecă în favoarea B.R.D. – G.S.G. S.A. asupra imobilului situat în municipiul București, Sector 6, str. Calea Plevnei, nr. 137C, identificat cu număr cadastral 2834/1, înscris în Cartea Funciară nr. 15060 a municipiului București - Sector 1, aflat în proprietatea Iprochim S.A. Aprobarea persoanei desemnate să reprezinte societatea cu puteri depline și să semneze orice act, în numele și pe seama societății, cu B.R.D. – G.S.G. S.A. în vederea constituirii, după caz, a garanțiilor reale mobiliare și/sau imobiliare în acest sens (propunere: d-na. OPRESCU Aurelia Mihaela – Director General).
- 9) Informare cu privire la măsurile luate ori ce se impun a fi luate de către organele de conducere statutare ale societății, urmare a rezultatelor / concluziilor / recomandărilor rapoartelor de evaluare și auditului juridic, externe, a contractelor de închiriere încheiate cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L. (contractele nr. 1356 / 27.06.2011 și nr. 1406 / 01.07.2011).
- 10) Informare cu privire la persoana desemnată să exercite atribuțiile funcției de Director General al societății.

11) 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 răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor (propunere: data de **16 mai 2013**).

12) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, 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 hotărîrilor care se vor adopta (propunere: dl CIONTEA Adrian - Dănuț – Președinte al Consiliului de Administrație).

Celelalte prevederi din convocatorul publicat sunt și rămîn valabile.

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. CIONTEA Dănuț Adrian
