

**SUPLIMENT LA CONVOCATORUL
A.G.O.A. din 23 / 25 octombrie 2012
COMPLETARE ORDINE DE ZI**

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: i) dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, ii) demisia unui membru al Consiliului de Administrație, iii) cererea de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi formulată de acționarul semnificativ, Dan Cojocar (înregistrată cu nr. 1720 / 25.09.2012),

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 **23 octombrie 2012, ora 12,00**, convocatorul fiind adus la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 3527 / 14.09.2012., în cotidianul România Liberă din **14.09.2012**. și pe pagina de internet www.iprochim.ro.) cu următoarele puncte:

- Informare cu privire la stadiul îndeplinirii hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor privind Acțiunea în răspundere împotriva fostului Director General al societății, dl. Aurel Ionel Lascu (cu referire la încheierea contractelor de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011. și nr. 1406 / 01.07.2011. cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L.).

- Informare cu privire la stadiul procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului de Director General al societății și de numire pe acest post, urmare a eliberării din funcție a d-lui. Aurel Ionel Lascu.

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

1) Aprobarea revocării unuia sau a mai multor administratori, membri ai Consiliului de Administrație al societății.

2) Informare cu privire la stadiul îndeplinirii hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor privind Acțiunea în răspundere împotriva fostului Director General al societății, dl. Aurel Ionel Lascu (cu referire la încheierea contractelor de locațiune nr. 1356 / 27.06.2011. și nr. 1406 / 01.07.2011. cu S.C. St Lukas Clinic S.R.L.).

3) Informare cu privire la stadiul procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului de Director General al societății și de numire pe acest post, urmare a eliberării din funcție a d-lui. Aurel Ionel Lascu.

4) 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: **09 noiembrie 2012**).

5) Nominalizarea reprezentantului societății în vederea semnării actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, și 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.

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

Word Count

Statistics:

Pages	1
Words	483
Characters (no spaces)	2.796
Characters (with spaces)	3.295
Paragraphs	15
Lines	44

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close