

CONVOACARE

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 dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă 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.

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 piața 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 **31 ianuarie 2014**).
- 6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărîrile 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 hotărîrilor 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 hartziei 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 piața de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor (propunere: data de **31 ianuarie 2014**).
- 3) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărîrile 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 hotărîrilor 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 cuprinzînd informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putînd 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, putînd fi consultate și completate de aceștia începînd 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 reprezentînd, 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 tîrziu 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 tîrziu 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.).

Președinte al Consiliului de Administrație

al IPROCHIM S.A.

dl. CIONTEA Adrian Dănuț
