

CONVOACARE

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 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 **25 aprilie 2013, ora 12,00**, și ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR pentru data de **25 aprilie 2013, 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) 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. 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 **16 mai 2013**).
11. 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).

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

1. Aprobarea modificării statutului societății conform prevederilor art. 18 punctul 31 din Legea nr. 76/2012 (pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă), în sensul că în tot cuprinsul statutului societății, sintagma ” societate comercială ” sau, după caz, ” societăți comerciale ” se înlocuiește cu termenul ” societate ” sau, după caz, ” societăți ”.
2. Aprobarea completării alineatului 2 al art. 19 din statutul societății, în sensul că, după litera h), se introduce litera i) care va avea următorul cuprins:
” aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele. ”.
3. Aprobarea modificării literei g) de la alineatului 4 al art. 13 din statutul societății, care va avea următorul cuprins:
” să hotărăscă dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbul, gajarea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății, în situația în care, prin statut ori prin lege, celelalte organe de conducere statutară ale societății nu pot încheia aceste acte; ”.
4. 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 **Extraordinare** a Acționarilor (propunere: data de **16 mai 2013**).
5. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărîrile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** 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).

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 **10 aprilie 2013**, stabilită ca dată de referință.

Lista cuprinzînd informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru re alegerea în funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putînd fi consultată și completată de aceștia.

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 **16 aprilie 2013, 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. Drepturile pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

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 **23 aprilie 2013, ora 12,00**, respectiv, **ora 13,00**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunărilor generale ale acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **26 aprilie 2013**, 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 S.C. IPROCHIM S.A.
dl. CIONTEA Adrian Dănuț

