

## 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 **06 noiembrie 2013, ora 12,00**, 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 revocării și alegerii unuia sau a mai multor membri ai Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A., ca reprezentant al acționarului majoritar, public ( pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 1876 / 05.09.2013. al Ministerului Economiei ).
- 2) Aprobarea remunerației convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A.
- 3) Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2013.
- 4) Aprobarea contractării de la orice instituție bancară ( agreată de către conducerea executivă a societății ) 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 instituția bancară agreată de către conducerea executivă a societății, în vederea contractării acestui împrumut ( propunere: dl. Alexandru Grigorie SOLSCHI – Director General interimar ).
- 5) 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 instituției bancare agreate, (ii) un drept de ipotecă în favoarea instituției bancare agreată 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 instituția bancară agreată în vederea constituirii, după caz, a garanțiilor reale mobiliare și/sau imobiliare în acest sens ( propunere: dl. Alexandru Grigorie SOLSCHI – Director General interimar ).
- 6) 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 **25 noiembrie 2013** ).
- 7) 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 ).

La Adunarea Generală **Ordinară** 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 **14 octombrie 2013**, 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.

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 **21 octombrie 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 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. 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 **04 noiembrie 2013, 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 **08 noiembrie 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 IPROCIM S.A.  
dl. CIONTEA Adrian Dănuț

---