



**S.C. IPROCHIM S.A.**  
**BUCUREȘTI**



Număr de ordine în registrul comerțului: J40 / 6485 / 1991, Cod Unic de Înregistrare ( RO ) 457747,  
Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19- 21, Sector 1, București,  
Tel.: (021) 2117654, Fax: (021) 2102701.



**HOTĂRÎREA nr. 9 din 21.03.2012.**  
**a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE al**  
**S.C. IPROCHIM S.A.**

**= EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI =**

**Consiliul de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A.**, societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a întrunit în ziua de 21.03.2012. – ora 12,00, la sediul societății, la convocarea de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului societății,

legal constituit prin prezența d-lui. TOADER Gabriel Răsvan – Președinte, a d-lui. CĂLIN Andrei – membru, a d-nei. TĂTAR Carmen – membru și a d-lui. GOZIA Dan – Corneliu – membru, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24 / 26 aprilie 2012,

**a hotărît, cu unanimitate de voturi, următoarele:**

**Art. 1. Se aprobă Nota Consiliului de Administrație a societății în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a revocării unui administrator, membru al Consiliului de Administrație, urmare a demisiei acestuia, și numirea unui nou administrator, membru al Consiliului de Administrație, pe postul rămas vacant.**

**Art. 2. Se aprobă Nota Consiliului de Administrație a societății în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a remunerației noului administrator, membru al Consiliului de Administrație.**

**S.C. IPROCHIM S.A.**  
**Consiliul de Administrație**

dl. **Gabriel Răsvan TOADER** – Președinte, \_\_\_\_\_

d-na. **Carmen TĂTAR** – membru, \_\_\_\_\_

dl. **Andrei CĂLIN** – membru, \_\_\_\_\_

dl. **Dan Corneliu GOZIA** – membru, \_\_\_\_\_