

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a CONVOCATORULUI A.G.O.A.
din 02 / 06 septembrie 2021,
publicat în Monitorul Oficial nr. 3127 din 02.08.2021.
și în cotidianul Adevărul din 02.08.2021.

Consiliul de Administrație al IPROCHIM S.A., societate 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, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal (RO), capitalul social subscris și vărsat 816.397,50 lei, sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO (Bursa de Valori București),

având în vedere propunerea formulată de acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (deținător a 238.364 acțiuni, reprezentând 72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 560844/10.08.2021, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 02 / 06 septembrie 2021, ora 12,00, și revizuirea în mod corespunzător a ordinii de zi a acesteia,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

- "Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noilor administrator provizorii ai Societății Iprochim S.A.";
- "Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandate ale noilor administrator provizorii.";
- "Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație ai Societății Iprochim S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respective autoritatea publică tutelară propune candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare."

Raportat la Adresa nr. 560844/10.08.2021, urmare a completării ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi, revizuită:

- 1) Constatarea vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator provizoriu al societății IPROCHIM S.A. (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public) și numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii ai Societății (ca reprezentanți ai acționarului majoritar, public).
- 2) Stabilirea duratei mandatului administratorului(ilor) provizoriu(i).
- 3) Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noilor administrator provizorii ai Societății Iprochim S.A.
- 4) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Iprochim S.A. pentru semnarea contractelor de mandate ale noilor administrator provizorii.
- 5) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație ai Societății Iprochim S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respective autoritatea publică tutelară propune candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.

6) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 21 septembrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 22 septembrie 2021 ca dată de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (proponere: Președintele Consiliului de Administrație).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității (în Monitorul Oficial nr. 3127 din 02.08.2021. și în cotidianul Adevărul din 02.08.2021.) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

**IPOCHIM S.A.,
prin Președintele
Consiliului de Administrație,
Laura NICULESCU**