

CONVOCALE

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 (principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: acțiuni nominative 326.559. și, implicit, același număr de voturi), piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO (Bursa de Valori București),

ținând seama de 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 16 decembrie 2021, ora 12,00, și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 16 decembrie 2021, 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) Prezentarea și stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021.
- 2) Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății IPROCHIM S.A.
- 3) Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2020 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
- 4) Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2020.
- 5) Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la data de 31.12.2020.
- 6) Aprobarea închirierii spațiilor deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate și a condițiilor în care conducerea executivă și administrativă poate încheia contracte de închiriere ori de prelungire a acestora, prin încetarea aplicabilității Hotărârii A.G.O.A. nr. 1 / 19.05.2020., potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4309 / 10.11.2021. După caz, în subsidiar, prelungirea cu 12 luni a împuternicirii Consiliului de Administrație să aprobe închirierea, pentru maxim 1 an, a spațiilor disponibile, care nu depășesc suprafața de 200 mp, potrivit Hotărârii nr. 1 / 19.05.2020. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, spații deținute de Societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate, potrivit propunerilor formulate prin Nota de fundamentare nr. 4310 / 10.11.2021. Informare privind contractele de închiriere încheiate de societate.
- 7) Stabilirea remunerației convenită membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației acordată directorilor societății, conform prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- 8) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 05 ianuarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 06 ianuarie 2022 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.
- 9) 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 (propunere: Președintele al Consiliului de Administrație și/sau Directorul General provizoriu).

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea desființării punctului de lucru al societății situat în municipiul Cluj-Napoca, urmare a valorificării prin vânzare a activului, și modificarea în mod corespunzător a art. 3 din Statutul Societății, care va avea următorul cuprins:

” Art. 3.Sediul social al societatii.

Sediul social al societatii este in România, localitatea Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19 - 21, Sector 1.

Sediul social al societății poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea filiale, precum și sucursale, agenții, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Societatea are următoarele sedii secundare (puncte de lucru):

- adresa: localitatea București, str. Calea Plevnei, nr. 137C, Sector 6.
- adresa: localitatea București, str. Popescu Radu, nr. 17, bl. 24A, sc. 1, et. 8, ap. 32, Sector 1.
- adresa: localitatea Iași, str. Costache Negri, nr. 48, Județul Iași.
- adresa: localitatea Sibiu, str. Dr. Ion Ratiu, nr. 4-6, Județul Sibiu.”.

2) Aprobarea încheierii ori a modificării unor contracte de închiriere având ca obiect spații reprezentând cotă-parte, după caz, din construcțiile ori din terenurile proprietatea societății, pentru eficientizarea exploatării acestor active.

3) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 05 ianuarie 2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5 / 2018, și a datei de 06 ianuarie 2022 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 Extraordinare a Acționarilor.

4) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și actul constitutiv actualizat 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 (propunere: Președintele al Consiliului de Administrație și/sau Directorul General provizoriu).

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 06 decembrie 2021, stabilită ca dată de referință, pot participa și pot vota la adunarea generală după cum urmează: a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (în baza unei procuri speciale sau generale) sau c) prin corespondență. În vederea identificării acestora în lista acționarilor societății la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A., acționarii își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate, eliberat de o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată de reprezentantul legal al acestora.

Acționarii pot vota în cadrul adunării generale și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență și transmiterea acestora la sediul social al societății însoțite de aceleași documente solicitate pentru identificarea și dovedirea calității de acționar.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială / generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare, precum și procurile speciale și buletinele de vot (direct sau prin corespondență) se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia începând cu data de 16 noiembrie 2021, ora 08,30, în zilele lucrătoare, la registratura societății și pe pagina de internet www.iprochim.ro.

La cererea acționarilor interesați, documentele și materialele informative vizând 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 prevăzute la litera a) și b) 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. Propunerile acționarilor și documentele, în copie certificată, care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat.

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. Întrebările vor fi transmise la sediul social al societății. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării generale; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de internet a societății www.iprochim.ro.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5 / 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, și formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, gratuit, la sediul social al societății.

Un exemplar al procurii se va depune, în original, la sediul social al societății, personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire, cu cel puțin o oră înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal. În același termen buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționar, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

În oricare din situațiile/modalitățile de transmitere de către acționari a unor cereri și/sau documente către societate, în exercitarea drepturilor conferite de calitatea de acționar, acestea trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 decembrie 2021” și să fie semnate, ștampilate și certificate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării(lor) generale a(ale) acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării(lor) generale este pentru data de 17 decembrie 2021, 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, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.).

IPOCHIM S.A.,
prin președintele de ședință
al Consiliului de Administrație,
FARMACHE Stere Constantin