

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, având în vedere demisia unui membru al Consiliului de Administrație, ordinul M.E.C.M.A. nr. 2969 / 14.11.2011 și cererea d-lui. COJOCARU Dan, acționar semnificativ al societății, adresată Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 10 ianuarie 2012, 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. Prezentarea, analiza și pronunțarea asupra rapoartelor solicitate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la eficiența economică și oportunitatea încheierii cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L. a contractelor de închiriere a activelor societății situate în Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București și a consecințelor acestora pentru IPROCHIM S.A.
2. Prezentarea, analiza și pronunțarea asupra informării solicitate de Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la îmbunătățirea situației recuperării creanțelor restante, a acțiunilor judiciare întreprinse în legătură cu recuperarea creanțelor restante și evoluția cifrei de afaceri și a celorlalți principali indicatori economici pe ultimii 5 ani;
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea renegocierii în termen de 30 de zile a clauzelor contractuale ale contractelor de închiriere încheiate cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L. care sunt oneroase pentru S.C. IPROCHIM S.A. ori în vederea încetării acestora, potrivit legii;
4. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație de revocare a mandatului și de eliberare din funcție a Directorului General al societății.
5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea recuperării prejudiciilor cauzate de Directorul General al societății prin încheierea cu S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L. a contractelor de închiriere a activelor societății situate în Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, București, în cazul în care nu vor fi renegociate clauzele contractuale care sunt oneroase pentru S.C. IPROCHIM S.A.
6. Aprobarea limitării prerogativelor acordate Directorului General și Consiliului de Administrație cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății astfel:
 - (a) actele de dispoziție și administrare având ca obiect active ale societății cu o valoare de piață mai mare de 50.000 Euro să fie încheiate cu aprobarea prealabilă și scrisă a Consiliului de Administrație;
 - (b) actele de dispoziție și administrare având ca obiect active ale societății cu o valoare de piață mai mare de 200.000 Euro să fie încheiate cu aprobarea prealabilă și scrisă a Adunării Generale a Acționarilor;
7. Aprobarea revocării și alegerii unuia sau mai multor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A.
8. Aprobarea, în temeiul art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital, a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor (propunere: 27 ianuarie 2012).
9. Nominalizarea reprezentantului societății în vederea semnării, după caz, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, și în vederea întreprinderii măsurilor legale pentru înregistrarea modificării statutului S.C. IPROCHIM S.A. și a hotărârilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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 21 decembrie 2011, stabilită ca dată de referință.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând 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, putând fi consultate și completate de aceștia începînd cu data de 23 decembrie 2011, 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.

