

Nr. _____ / _____

CĂTRE	C.N.V.M. - COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE, - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	021.326.68.48., 021.326.68.49.
CĂTRE	BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ BUCUREȘTI – Emitenți.
Fax:	021.312.47.22., 021.317.99.23.

RAPORT CURENT – A.G.O.A. din 12.01.2012.

Raport curent conform Regulament C.N.V.M. nr. 1 / 2006.

Data raportului: 18.01.2012.

Denumirea entității emitente: S.C. IPROCHIM S.A.

Sediul social: București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Număr de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Număr de ordine la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Raportul curent este întocmit conform Regulamentului nr. 1 / 2006 al C.N.V.M. (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) și privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 297 / 2004.

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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

a convocat 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.

Avînd în vedere că nu s-a îndeplinit cvorumul legal și statutar pentru ținerea adunării generale la prima convocare, aceasta s-a ținut la cea de-a doua convocare, în data de 12 ianuarie 2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROCHIM S.A. s-a întrunit și s-a desfășurat în ziua de 12.01.2012. – ora 12,00, la sediul social al societății, la cea de-a doua convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

fiind legal constituită prin prezența în sala de ședințe a acționarilor care dețin **295.632** acțiuni (și, implicit, același număr de voturi), reprezentînd **90,5294%** din capitalul social, respectiv:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI și MEDIULUI de AFACERI (238364 acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social), prin mandatar d-na. **TĂLVĂR Niculina**,
- **COJOCARU Dan** (57218 acțiuni, reprezentînd 17,5215% din capitalul social),

- **MARȚIAN Constantin** (40 acțiuni, reprezentând 0,0122% din capitalul social),
- **BRÂNZAN Aristică** (10 acțiuni, reprezentând 0,0031% din capitalul social),
conform listei acționarilor cu data de referință **21.12.2011**.

Cvorumul cerut pentru validarea hotărârilor adoptate a fost întrunit potrivit dispozițiilor legale și statute aplicabile.

Cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROCHIM S.A. a hotărât următoarele:

1. **la act de Raportul auditorului intern și, cu majoritatea** voturilor acționarilor prezenți, **votază împotriva Notei întocmită de Consiliul de Administrație referitoare la pct. 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. din 10/12.01.2012 în considerarea măsurilor decise de Consiliul de Administrație prin hotărârile Consiliului de Administrație nr. 1 / 29.11.2011 și nr. 2 / 29.11.2011.**

2. **Cu unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți, **ia act de informarea întocmită de către directorul economic și oficiul juridic, analizată și aprobată de către Consiliul de Administrație, în baza hotărârilor/deciziilor Consiliului de Administrație nr. 1 / 29.11.2011 și nr. 2 / 29.11.2011, procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.11.2011, Notei întocmită de către Consiliul de Administrație către Adunarea Generală a Acționarilor, referitoare la pct. 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. din 10 / 12 ianuarie 2012, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, statutului societății și legislației în vigoare privind evidența contabilă și gestiunea patrimoniului.**

3. **Cu majoritatea** voturilor acționarilor prezenți, **votază împotriva 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, având în vedere mandatul prevăzut la punctul 1 al ordinii de zi.**

4. **Cu unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți, **problematica abordată (ratificarea deciziei Consiliului de Administrație de revocare a mandatului și de eliberare din funcție a Directorului General al societății) nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor, numirea și revocarea directorilor fiind [conform art. 142 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice] de competența Consiliului de Administrație.**

5. **Cu majoritatea** voturilor acționarilor prezenți, **votază împotriva 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. **Cu majoritatea** voturilor acționarilor prezenți, **votază împotriva limitării prerogativelor acordate Directorului General și Consiliului de Administrație cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.**

7. **Cu unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți, **votază împotriva revocării și alegerii unuia sau mai multor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A.**

8. Conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piața de capital, **se aprobă**, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți, **data de 27 ianuarie 2012 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor.**

9. Cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți, se împuternicește dl. BANU – UNTARU Mihai - Rareș, consilier juridic, domiciliat în localitatea București, Sector 6, str. Pravăț, nr. 10, bl. P.6, sc. 8, et. 1, ap. 146, identificat cu C.I. seria RR nr. 592696, eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 29.04.2009., 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 hotărîrilor ce se vor adopta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sau la altă autoritate publică competentă. În temeiul acestei împuterniciri, dl. BANU – UNTARU Mihai – Rareș va face orice plată cerută pentru îndeplinirea prezentului mandat.

S.C. IPROCHIM S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
dl. Gabriel Răsvan TOADER

Director General Interimar,
d-na. Aurelia Mihaela OPRESCU
