



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. 1 din 12.01.2012. a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. IPROCHIM S.A.

= EXTRAS DIN PROCESUL - VERBAL AL ȘEDINȚEI =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 lîngă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

care s-a desfășurat în ziua de **12.01.2012.** – ora **12,00**, la sediul social al societății la convocarea 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,

legal constituită, la cea de-a doua convocare, prin prezența 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 – M.E.C.M.A. (238.364 acțiuni, reprezentînd 72,9926% din capitalul social), prin mandatar d-na. TÂLVĂR Niculina, COJOCARU Dan (57.218 acțiuni, reprezentînd 17,5215% din capitalul social), MARȚIAN Constantin (40 acțiuni, reprezentînd 0,0122% din capitalul social), BRÂNZAN Aristică (10 acțiuni, reprezentînd 0,0031% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință **21.12.2011.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,

cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, a hotărît următoarele:

Art. 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 hotărîrile Consiliului de Administrație nr. 1 / 29.11.2011 și nr. 2 / 29.11.2011.**

Art. 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 hotărîrilor/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.**

Art. 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, avînd în vedere mandatul prevăzut la punctul 1 al ordinii de zi.**

Art. 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.**

Art. 5. Cu **majoritatea** voturilor acționarilor prezenți, **votează 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.**

Art. 6. Cu **majoritatea** voturilor acționarilor prezenți, **votează 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.**

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

Art. 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.**

Art. 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

d-na. TÂLVĂR Niculina, pentru
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Consiliul de Administrație
prin Gabriel Răsvan TOADER

Secretar tehnic
Mihai – Rareș BANU – UNTARU

ANEXĂ

Ia Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 12.01.2012.

Subsemnatul BANU - UNTARU Mihai – Rareș, reprezentant al **S.C. IPROCHIM S.A.**, societate avînd sediul social în BUCUREȘTI, Sector 6, str. Calea Plevnei, nr. 137C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul București sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO,

declar că documentul - Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 12.01.2012., conține 6.288 semne (caractere inclusiv spațiile) înscris în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura.....

