



S.C.IPROCHIM S.A.
BUCUREȘTI



Sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1, București, Cod Unic de Înregistrare (RO) 457747;
O.R.C.B. J40/6485/1991; Tel.: (021) 211 76 54; 211 79 80; Fax: (021) 210 78 50; 210 27 01;

Nr. _____ / _____

CĂTRE	COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE (C.N.V.M.), - 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.

RAPORT CURENT

Convocare A.G.O.A. în 19.04.2011. / 20.04.2011.

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

Data raportului: **11.03.2011.**

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 Oficiul Registrului Comerțului 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 art. 113 lit. a) din Regulamentul 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 **19 aprilie 2011, 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. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2010 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net al societății, aferent exercițiului financiar 2010.
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație aferentă anului 2010.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2011.
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al societății, pentru anul 2011.

6. Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2011.
7. Aprobarea prelungirii contractelor de audit încheiate cu auditorii financiari (intern și extern).
8. Aprobarea revocării și alegerii unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. IPROCHIM S.A.
9. Aprobarea, în temeiul art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale a Acționarilor (propunere: **05 mai 2011**).
10. Nominalizarea reprezentantului societății în vederea semnării 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.

La Adunarea Generală Ordinară 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 **04 aprilie 2011**, stabilită ca dată de referință.

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, putînd fi consultate și completate de aceștia începînd cu data de **11 aprilie 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.

Lista cuprinzînd informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putînd fi consultată și completată de aceștia.

Unul sau mai mulți acționari reprezentînd, 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 hotărîre propus spre adoptare de adunarea generală, și b) de a prezenta proiecte de hotărîre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile 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.

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.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunarea generală, se poate obține, gratuit, la sediul social al societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societății pînă cel mai tîrziu la data de **14 aprilie 2011, ora 16,00**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării generale la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **20 aprilie 2011**, 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 - UNTARU, desemnată persoană de contact (telefon 021.212.44.50., 0734.117.347.), sau de pe website-ul societății (www.iprochim.ro).

S.C. IPROCHIM S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație,
dl. Gabriel Răsvan TOADER

Director General,
dl. Aurel Ionel LASCU