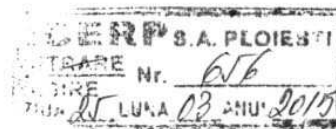




**S.C. ICERP S.A.**

B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA  
Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro  
Nr. Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscală: RO2993997  
RO51 RZBR 0000 0600 0243 6697; Capital social: 5.445.945 lei  
Societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement



Catre: CNVM  
BVB, RASDAQ

**RAPORT CURENT**

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.

**Data raportului: 25.03.2015**

**S.C. ICERP SA PLOIESTI**

**Sediul societatii :** Ploiesti, B-dul Republicii nr.291A, Cod postal 100072

**Telefon/fax :** 0244598551 / 0244599841

**Numarul si data inregistrarii la ORC :** J29/312/1991

**Cod unic de inregistrare:** 2993997

**Capitalul social subscris si varsat:** 5.445.945 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare :** Bursa Electronica  
Rasdaq

Eveniment de raportat :

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ICERP SA Ploiesti:



S.C. ICERP S.A.

B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA

Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-599841; E-mail: office@icerp.ro

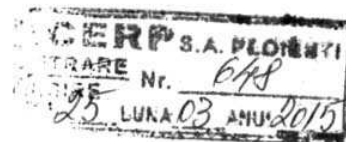
Nr. Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscală: RO2993997

RO51 RZBR 0000 0600 0243 6697; Capital social: 5.445.945 lei

Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement



## CONVOACARE



Administratorul special al S.C. ICERP S.A., societate in reorganizare judiciara, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 291A, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/312/1991, avand Cod de Identificare Fiscala RO 2993997, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor privind piata de capital si a Actului Constitutiv al societatii, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) la data de 29.04.2015, ora 12, la sediul societatii** pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 16.04.2015, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 pe baza rapoartelor Administratorului special ICERP si Auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului special ICERP pentru anul 2014.
3. Stabilirea datei de identificare a actionarilor conform art.238 alin.1 din L297/2004. Data de inregistrare propusa este 22.05.2015.

Aprobarea datei de 21.05.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Imputernicirea unui reprezentant al societatii pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararile adunarii la ORC de pe langa Tribunalul Prahova.

Nota: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 este cel aprobat si prezentat prin planul de reorganizare, respectiv prelungirea acestuia cu 12 luni in cadrul sedintei Adunarii Creditorilor din 25.03.2013, in conditiile Legii 85/2006.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 16.04.2015 (data de referinta).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din 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 către adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până cel târziu la data 20.04.2015. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns, dacă întrebările vor fi transmise până cel mai târziu 20.04.2015.

Actionarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [office@icerp.ro](mailto:office@icerp.ro) menționând la subiect "pentru AGOA din 29/30.04.2015".

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procura specială/generală pe baza formularului de procura specială/generală pus la dispoziție de societate, în condițiile legii. Formularul de procura se poate obține de la sediul societății, sau se poate descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 29.03.2015. Un exemplar, în original al procurii, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (BI/CI în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul societății până la data de 28.04.2015, ora 11.00, urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise la sediul societății, precum și prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, până la data de 28.04.2015 ora 11.00 la adresa [office@icerp.ro](mailto:office@icerp.ro) menționând la subiect "pentru AGOA din 29/30.04.2015".

La data desfășurării AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6<sup>4</sup> din Legea nr. 297/2004.

Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, [www.icerp.ro](http://www.icerp.ro), incepand cu data de 29.03.2015.

Materialele si documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.icerp.ro](http://www.icerp.ro) incepand cu data de 29.03.2015).

Va rugam ca eventualele solicitari privind informatii suplimentare/clarificari privind punctele inscrise pe ordinea de zi sa ni le solicitati pana la data de 20.04.2015.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pentru data de 30.04.2015 in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordine de zi). Data de referinta este valabila si pentru a doua convocare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ICERP S.A. sau la numarul de telefon 0244/598551, de luni pana vineri, intre orele 08-15 si pe website-ul [www.icerp.ro](http://www.icerp.ro).

Actionarii pot solicita copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei, contra sumei de 0,5 lei/pag.

**Administrator Special**

Dumitrescu Elena

