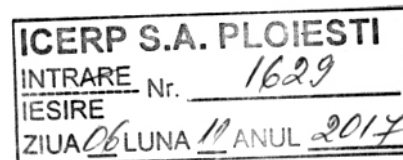




S.C. ICERP S.A.

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



Catre

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Autoritatea de supraveghere Financiara**

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului :	06.11.2017
Denumirea societatii emitente:	<b>S.C. ICERP SA PLOIESTI</b>
Sediul social:	Ploiesti, B-dul Republicii nr.291A, Cod postal 100072
Telefon/fax:	0244-598551 / 0244-532840
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 emise:	<b>BVB Bucuresti-AeRO</b>

Eveniment de raportat:

### **HOTARAREA nr. 3/06.11.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ICERP**

Ca urmare a convocarii efectuate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3768/06.10.2017 si in ziarul national "BURSA" nr. 185 din data de 06.10.2017, astazi 06.11.2017, ora 10.00, la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 291 A, Judetul Prahova, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, Legii nr. 297/2004, in conformitate cu regulamentele ASF(CNVM) si actul constitutiv al societatii, s-a intrunit legal si statutar la prima convocare **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ICERP SA.**

La adunare au participat un numar de 4 actionari, totalizand 325337 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 89,6090% din totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor. Actionarii au hotarat urmatoarele:

**Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi incetarea activitatii de productie, disponibilizarea de personal si vanzarea activelor societatii.**

**Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi vanzarea imobilului format din teren in suprafata de 23.143 mp si constructiile aferente, prin licitatie deschisa cu strigare, la pretul de pornire de 902.600 euro fara TVA.**

**Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Administratorului unic** in vederea elaborarii procedurii de licitatie si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini, stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau scaderii pretului de pornire, decizia de numire a membrilor comisiei de licitatie, stabilirea atributiilor comisiei de licitatie, etc.) precum si efectuarea publicitatii cu privire la licitatiile organizate

**Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Administratorului unic** al societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si aprobarii incheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctelor nr.1, nr.2, nr.3 de pe ordinea de zi, inclusiv semnarea actelor de vanzare ale activelor.

**Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 28.11.2017 ca fiind data de identificare a actionarilor** conform art.238 alin.1 din L297/2004 si **data de 27.11.2017 ca data "ex data"**.

**Art.6. Se aproba cu unanimitate de voturi, imputernicirea doamnei Elena Dumitrescu** sa sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Drept pentru care astazi 06.11.2017, s-a incheiat prezenta Hotarare a Adunarii Extraordinare a Actionarilor, intr-un numar de trei exemplare.

**Presedinte de sedinta,**  
Elena Dumitrescu



**Secretar,**  
Puiulet Gabriel