

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului: 31.10.2019
Denumirea societății emitente: ICERP SA- in lichidare
Sediul social: Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 291 A, Judetul Prahova
Nr. telefon: 0244/598551; 0244/597808
Nr. fax: 0244/532840
Nr. înregistrare ORC Prahova: J29/312/1991
Codul unic de înregistrare: RO2993997
Capitalul social subscris si varsat: 5.445.945 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB

Eveniment de raportat:

Ca urmare a convocării efectuate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4069/27.09.2019 și în “Jurnalul Național” din data de 27.09.2019, la data de 30.10.2019, ora 10.00, la sediul societății din Ploiești, B-dul Republicii, nr. 291 A, Județul Prahova, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2006 și Legii nr. 31/1990, republicată, s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICERP SA.

Fiind îndeplinite condițiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberărilor, fiind prezenți la adunare un număr de 4 acționari, totalizând 329.361 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 90,72% din totalul drepturilor de vot, aceștia au hotărât următoarele:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi, situațiile financiare finale de lichidare, bilanțul de lichidare, în baza raportului Auditorului financiar extern ACON AUDIT SRL.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi, plata sumelor rămase în urma achitării tuturor datoriilor societății către acționari, precum și a modalității de plată a acestora, conform propunerii lichidatorului.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi închiderea procedurii de lichidare după plata sumelor cuvenite acționarilor identificați, conform propunerii lichidatorului.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 20.11.2019 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 și data de 19.11.2019 ca ex data.

Art. 5. Se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea/imputernicirea lichidatorului Andrei Ioan IPURL pentru îndeplinirea formalităților în legătură cu publicarea și înregistrarea hotărârilor adunării la ORC Prahova.

Drept pentru care la data de 30.10.2019, s-a încheiat Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor ICERP S.A., într-un număr de trei exemplare.

