



S.C. ICERP S.A.

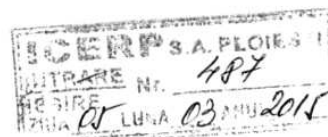
B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA

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: 05.03.2015

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 :

Hotararea nr. 1* din 19.02.2015 a Adunarii Generale Extraordinare 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 în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement



HOTARAREA nr. 1* din 19.02.2015

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor SC ICERP SA Ploiesti, intrunita legal si statutar la prima convocare, la data de 19.02.2015, ora 12, constatand ca :

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi fiind publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a 296/16.01.2015 si în ziarul "Bursa" nr. 10 din 16.01.2015;
- sunt intrunite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta prin prezenta la adunare a unui numar de 4 actionari, totalizand 329.361 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 90,72 % din totalul drepturilor de vot

emite

HOTARAREA NR. 1*

Art.1. Se respinge cu unanimitate de voturi efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB), în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) SIBEX Sibiu, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

Art.3. Se respinge cu unanimitate de voturi retragerea (delistarea) din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi. În cazul în care se aproba unul din punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi, punctul 4 din ordinea de zi ramane fara obiect si nu se mai supune spre aprobare.

Art.4. Se aproba imputernicirea doamnei Elena Dumitrescu sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze în acest scop în numele Societatii, în relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea

delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Art.5. Se aproba stabilirea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor. Aprobarea datei de 09.03.2015 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 adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Prin prezenta Hotarare se indreapta eroarea materiala de la art.2, in sensul mentionarii sistemului alternativ de tranzacționare “ATS SIBEX Sibiu”, astfel cum rezulta din Procesul Verbal al sedinței AGEA din 19.02.2015, in care au fost consemnate punctele de vedere ale actionarilor prezenti.

Administrator judiciar,
ANDREI IOAN IPURL prin
Av. Andrei Ioan



Secretar,
Dumitrescu Elena

