



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

ICERP S.A. PLOIESTI	
INTRARE	Nr. 233
IESIRE	
ZIUA 18	LUNA 03 ANUL 2019

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului :	18.03.2019
Denumirea societatii emitente:	S.C. ICERP SA PLOIESTI
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:	AeRO – Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment de raportat:

**CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ICERP
pentru data de 19/20.04.2019, ora 12, la sediul societatii**

CONVOCARE

S.C. ICERP S.A., societate 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, prin administrator unic Dumitrescu Elena, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. și ale Actului constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) la data de 19.04.2019, ora 12.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 09.04.2019, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dizolvarii si lichidarii societatii, avand in vedere vanzarea tuturor activelor imobile detinute de societate si imposibilitatea continuarii activitatii conform domeniului de activitate.
2. Desemnarea lichidatorului ANDREI IOAN IPURL(nr.inmatriculare in RFO al UNPIR 0429, atestat nr.2A0429, CIF RO26526344) in vederea efectuarii procedurii de dizolvare, lichidare si radiere a SC ICERP SA, conform ofertei nr.69/15.01.2019, completata de adresa nr.91/16.01.2019.

3. Revocarea doamnei Dumitrescu Elena din functia de administrator unic, ca urmare a aprobarii punctului nr.2 de pe ordinea de zi.
4. Renuntarea la contestatia formulata de societate impotriva deciziei de impunere nr.F-PH 159/322/11.07.2018 emisa de ANAF-DGRFP Ploiesti – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Prahova, in baza Raportului de Inspectie Fiscala nr.F-PH 134/11.07.2018 si plata sumei de 90.883 lei aferente deciziei.
5. Renuntarea la judecata si dreptul pretins in dosarele in care societatea are calitate de creditor, in vederera diminuarii timpului aferent procedurii de lichidare, respectiv diminuarii cheltuielilor(debitorii sunt societati care fac obiectul procedurii de faliment conform Legii 85/2006; ca urmare a derularii procedurilor de faliment, catre SC ICERP SA nu au fost distribuite sume, deoarece subscrisa are calitate de creditor chirografar). In cazul in care nu se renunta la dreptul pretins, procedura de lichidare si dizolvare aferenta SC ICERP SA se va prelungi pana la radierea debitoarelor unde aceasta are calitatea de creditor, termenul neputand fi estimat.
6. Valorificarea ca deseuri a bunurilor, echipamentelor, pe care societatea le mai detine la data de 19.04.2019, enumerate conform notei informative, care nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia initiala.
7. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.86 alin.1 din Legea 24/2017 si a datei de 14.05.2019 ca data ex-data.
8. Imputernicirea lichidatorului ANDREI IOAN IPURL 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.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 09.04.2019 (data de referinta).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana cel tarziu la data 15.04.2019. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii in 2 zile lucratoare de la data solicitarii, in format de intrebare – raspuns, daca intrebarile vor fi transmise pana cel mai tarziu 15.04.2019.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris insotite de actele de identificare (copia actului de identitate valabil al actionarului persoana fizica sau certificat constatator emis de Registrul Comertului emis cu cel mult 60 zile inainte de data AGEA pentru actionarii persoane juridice), in plicuri inchise, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDIARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2019 sau pe e-mail cu semnatura electronica

extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 19/20.04.2019".

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat imputernicire speciala pe baza formularului de imputernicire speciala de reprezentare pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Formularele de imputernicire speciala de reprezentare se pot obtine de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 19.03.2019. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale, se va depune la sediul societatii pana la data de 17.04.2019, ora 12.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Imputernicirile trebuie sa ajunga la sediul societatii, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 17.04.2019, ora 12.00, la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 19/20.04.2019".

La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalul imputernicirii speciale de reprezentare, in cazul in care a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

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, incepand cu data de 19.03.2019. Votul prin corespondenta, insotit de actele de identificare ale actionarilor, trebuie sa ajunga la sediul societatii pana la data de 17.04.2019, ora 12.00, mentionand pe plic "pentru AGEA din 19/20.04.2019".

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta este reconvocata pentru data de 20.04.2019 in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordine de zi).

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.

Administrator unic,
Elena Dumitrescu



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "1", "ICERP", "S.A.", and "PLOIESTI, ROMANIA *".