



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. <u>232</u>
IESIRE	
ZIUA <u>18</u>	LUNA <u>03</u> ANUL <u>2019</u>

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulament ASF nr. 5/2018, Legea 24/2017
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:

CONVOCARA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ICERP pentru data de 19/20.04.2019, ora 11, la sediul societatii

CONVOACARE

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. și ale Actului constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) la data de 19.04.2019, ora 11, 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. Prezentare si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 pe baza rapoartelor Administratorului unic al ICERP si Auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului unic ICERP pentru perioada 01.01.2018-19.04.2019.
3. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilorsi a datei de 14.05.2019 ca data ex: data in conformitate cu dispozitiile legii 24/2017 si regulamentul ASF 5/2018.
4. Imputernicirea dnei Elena Dumitrescu – Administrator unic pentru indeplinirea formalitatilor pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adunarii la ORC Prahova.

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 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 AGOA 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 30 zile inainte de data AGOA pentru actionarii persoane juridice) in plicuri inchise, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2019 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din 19/20.04.2019".

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat imputernicire speciala pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Formularele de imputernicire speciala 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 11.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Formularele pot fi depuse personal, prin posta la sediul societatii, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din 19/20.04.2019", pana la data de 17.04.2019, ora 11.00.

La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a 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 11.00, mentionand pe plic "pentru AGOA din 19/20.04.2019".

Materialele si documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.icerp.ro) incepand cu data de 19.03.2019.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca 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

