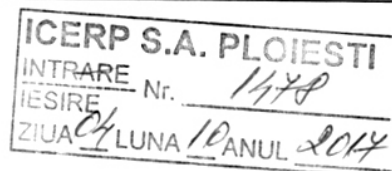




S.C. ICERP S.A.

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

RAPORT CURENT



Raport curent conform:	Legea 24/2017, Regulamentul CNVM nr. 1/2006, actualizat
Data raportului :	04.10.2017
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 06/07.11.2017, ora 10.00, 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 si Statutului societatii, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)** la data de 06.11.2017, ora 10.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 20.10.2017, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incetarii activitatii de productie, disponibilizarea de personal si vanzarea activelor societatii.
2. Aprobarea vanzarii 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.
3. 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.

4. 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.
5. Aprobarea datei de 28.11.2017 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.86 alin.1 din Legea 24/2017 si a datei de 27.11.2017 ca data ex data.
6. Imputernicirea doamnei Elena Dumitrescu – Administrator unic al societatii 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.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 20.10.2017 (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 31.10.2017. 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 31.10.2017.

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 06/07.11.2017 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 06/07.11.2017".

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 06.10.2017. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale, se va depune la sediul societatii pana la data de 04.11.2017, ora 10.00, 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 04.11.2017, ora 10.00, la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 06/07.11.2017".

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 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 06.10.2017. Votul prin corespondenta, insotit de actele de identificare ale actionarilor, trebuie sa ajunga la sediul societatii pana la data de 04.11.2017, ora 10.00, mentionand pe plic "pentru AGEA din 06/07.11.2017".

Materialele si documentele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.icerp.ro incepand cu data de 06.10.2017).

Va rugam ca eventualele solicitari privind informatii suplimentare/clarificari privind punctele inscrise pe ordinea de zi sa ni le solicitati pana la data 31.10.2017.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pentru data de 07.11.2017 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

