

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.09.2019
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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) ICERP SA pentru data de 30.10.2019/31.10.2019, ora 10.00, la sediul societatii

Andrei Ioan IPURL in calitate de lichidator al societatii ICERP S.A., in lichidare, 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, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF si actului constitutiv al societatii, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)** la data de 30.10.2019, ora 10.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 20.10.2019, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare finale de lichidare, bilantul de lichidare, in baza raportului Auditorului financiar extern ACON AUDIT SRL.
2. Aprobarea platii sumelor ramase in urma achitarii tuturor datoriilor societatii catre actionari, precum si a modalitatii de plata a acestora.
3. Aprobarea inchiderii procedurii de lichidare dupa plata sumelor cuvenite actionarilor identificati.
4. Aprobarea datei de 20.11.2019 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 si a datei de 19.11.2019 ca ex data.
5. Desemnarea/imputernicirea lichidatorului Andrei Ioan IPURL pentru indeplinirea formalitatilor in legatura cu 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 20.10.2019 (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 AGOA pana cel tarziu la data 25.10.2019. 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 25.10.2019.

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 30/31.10.2019 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@icerp.ro sau office@andreiioan.ro, mentionand la subiect "pentru AGOA din 30/31.10.2019".

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 30.09.2019. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale, se va depune la sediul societatii pana la data de 28.10.2019, ora 10.00, 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 sau office@andreiioan.ro, mentionand la subiect "pentru AGOA din 30/31.10.2019", pana la data de 28.10.2019, ora 10.00.

La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele împuternicirilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92 alin.15 din Legea 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 24/2017.

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 30.09.2019. Votul prin corespondenta insotit de actele de identificare ale actionarilor trebuie sa ajunga la sediul societatii pana la data de 28.10.2019, ora 10.00, mentionand pe plic "pentru AGOA din 30/31.10.2019".

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 30.09.2019.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pentru data de 31.10.2019 in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 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.

