



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

ICERP S.A. PLOIESTI	
INTRARE	Nr. 242
IESIRE	
ZIUA 20	LUNA 03 ANUL 2019

Raport curent conform:	Regulament ASF nr. 5/2018, Legea 24/2017
Data raportului :	20.03.2019
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:

Mentiuni la anunturile de convocare a sedintelor AGOA si AGEA ICERP pentru data de 19/20.04.2019

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, facem urmatoarele mentiuni la anunturile de convocare a sedintelor adunarii generale ordinare si extraordinare ICERP pentru data de 19/20.04.2019:

- 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 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 prezentelor dispoziții.

- Materialele, documentele(imputernicire speciala, imputernicire generala, buletin de vot), proiectele de hotarare si alte informatii referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 – 15.00 sau pe website-ul societatii (www.icerp.ro) incepand cu data de 19.03.2019.

Administrator unic,
Elena Dumitrescu

