



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

Nr.inreg. 408/27.03.2018

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulament CNVM nr. 1/2006, actualizat prin Reg. CNVM 11/2015
Data raportului :	27.03.2018
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 ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ICERP pentru data de 27/28.04.2018, ora 10, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) la data de 27.04.2018, ora 10, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 17.04.2018, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor Administratorului unic al ICERP si Auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL.

Descarcarea de gestiune a administratorului unic ICERP pentru anul 2017.

Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

Aprobarea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 si a datei de 21.05.2018 ca data ex data.

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 17.04.2018 (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 23.04.2018. 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 23.04.2017.

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 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 27/28.04.2018 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din 27/28.04.2018".

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 procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.03.2018. Un exemplar, in original al procurii speciale, se va depune la sediul societatii pana la data de 25.04.2018, 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 27/28.04.2018", pana la data de 25.04.2018, 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 28.03.2018. Votul prin corespondenta insotit de actele de identificare ale actionarilor trebuie sa ajunga la sediul societatii pana la data de 25.04.2018, ora 11.00, mentionand pe plic "pentru AGOA din 27/28.04.2018".

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 28.03.2018.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pentru data de 28.04.2018 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

