

Catre:

**Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT al Societatii "ICMA" S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si a Regulamentului A.S.F.
nr. 5/2018

Data raportului	09.03.2020
Denumirea entitatii emitente	"ICMA" S.A.
Sediul social	Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2
Numar de telefon/email	0741.450.007, energico@energico.ro zmaller10@gmail.com
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	324929
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/232/1991
Capital social subscris si varsat	2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard
Codul LEI	

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: CONVOCATOR A.G.O.A. in data de 10/13 aprilie 2020**CONVOCALE**

Având în vedere dispozițiile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 15, 16, 18 și 19 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație al ICMA S.A., cu sediul în București, str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/232/1991, având Codul unic de înregistrare 32492 („Societatea”) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **10.04.2020, ora 11.00**, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa **din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2 („AGOA”)**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale cu privire la desfășurarea Adunării la data menționată mai sus, **a doua Adunare se convoacă pentru data de 13.04.2020, ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință.**

Vor fi îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ICMA S.A. la sfârșitul zilei de **23.03.2020, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2019.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2019.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
6. Revocarea la cerere a 2(doi) membri consiliu de administratie, respectiv Dl. POPA Iuliu Aurel si Dl. BOGZA Vlad.
7. Alegerea a 2 (doi) administratori pe locurile ramase vacante pe perioada ramasa pana la sfarsitul mandatului intregului consiliu de Administratie.
8. Aprobarea datei de **29.04.2020** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de **28.04.2020** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2018.

Materiale informative

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 10.03.2020, în intervalul orar 09.00 – 16.00, în zilele lucrătoare de luni până vineri, la sediul Societății. Formularele procurilor generale/speciale, raportul auditorului pe anul 2019, raportul administratorilor pe anul 2019, situațiile financiare anuale compuse din: Bilant S.C. ICMA S.A. la data de 31.12.2019, Situația Modificarilor Capitalului Propriu pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, Situația Fluxurilor de Trezorerie pentru exercitiul încheiat la 31 Decembrie 2019, Note explicative 2019, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare și Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor ICMA S.A. din data de 10/13 aprilie 2020 (ce include procedura de vot prin reprezentant cu procură generală/specială și prin buletin de vot prin corespondență).

Acționarii pot obține la cerere, și contra cost, copii ale documentelor puse la dispoziția acestora, și enumerate mai sus.

Întrebări referitoare la ordinea de zi

Oricare dintre acționari, indiferent de numărul de acțiuni deținute, poate adresa în scris, întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi, înaintea datei de desfășurare a ședinței Adunării Generale.

Întrebările pot fi adresate în scris, în format fizic la sediul societății, personal sau prin servicii de curierat/poștale cu confirmare de primire, astfel încât să fie recepționate de societate până la data de 26.03.2020 ora 16.00. În cererea/adresa/ de solicitare, semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de împuterniciți/reprezentanții legali ai acestora, se va menționa clar și cu majuscule: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 10/13.04.2020.

Societatea va răspunde întrebărilor adresate printr-un raport curent publicat pe pagina de internet a Bursei de Valori București, www.bvb.ro începând cu data de 27.03.2020 ora 18.00, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut sau în ședința AGOA.

Cerințele de identificare menționate mai jos, în următoarea secțiune referitoare la completarea ordinii de zi, sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul de a solicita Consiliului de Administrație, în scris, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a până la ora 16.00, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sau pot formula în scris propuneri de rezoluții alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

Aceste solicitări ale acționarilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- În cazul acționarilor persoane fizice – să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.).
- În cazul acționarilor persoane juridice – să fie însoțite de un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocării Adunării Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru acționarii persoane fizice care adresează întrebări privind punctele-de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

- Fiecare punct nou trebuie să fie însoțit de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare Adunării Generale.

- Să fie transmise și înregistrate în scris, în format fizic la sediul societății, personal sau prin servicii de curierat/poștale cu confirmare de primire în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a până la ora 16.00, sau pe email la adresa: energico@energico.ro sau zmaller10@gmail.com.

Cererea/adresa de solicitare, precum și documentele atașate, semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora, vor conține mențiunea clară și cu majuscule: „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/ PROPUNERI DE REZOLUȚII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 10/13.04.2020.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicată deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi rezizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de Data de referință și cu respectarea termenului de 10 zile până la Adunarea Generală, stabilit de Legea nr. 31/1990.

Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator.

Actionarii au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, adresate Consiliului de Administrație al Societății, în scris, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la ora 16:00.

Lista finală a candidaților propuși va fi disponibilizată de Societate la sediul social, înainte de data de (26.03.2020), însoțită de documentele aferente.

Participarea și votarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor după cum urmează:

- a) Personal în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor – vot direct;
- b) Prin reprezentant cu Procură specială/generală;
- c) Prin Buletin de vot prin corespondență.

Accesul și votul personal al acționarilor în sala de ședință la data fixată pentru desfășurarea acesteia este permis astfel:

- În cazul acționarilor persoane fizice – prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini). Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință.
- În cazul acționarilor persoane juridice – prin prezentarea certificatului constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocării Adunării Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății la data de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și a actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Pentru toate situațiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se poate face atât prin alți acționari cât și prin alte persoane decât acționarii în baza unei împuterniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru detalii se va consulta Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor societății care va fi disponibilă începând cu data de 10.03.2020 ora 16.00 la sediul acesteia.

Împuternicirea (Procura) specială, poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot pentru, vot împotriva sau abținere). Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se poate face prin împuternicit doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularelor de procură specială, astfel: o Procură Specială pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5,8,9 care presupune vot deschis și o Procura Specială pentru punctele 6 și 7 care presupune vot secret.

Un acționar poate desemna prin Procura Specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea în Adunarea Generală în cazul în care reprezentantul desemnat în principal este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul reprezentanților supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor îndeplini mandatul.

Formularul Procurii Speciale:

- Va fi pus la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 09.03.2020 la sediul acesteia.
- Va fi actualizat de societate dacă se vor adăuga puncte noi pe ordinea de zi;
- Va fi completat de acționari în 3 exemplare, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procurile speciale vor fi semnate și ștampilate după caz de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora și transmise în original la sediul societății astfel încât să fie recepționate de **societate până la data de 08.04.2020 ora 11.00** cu mențiunea clară, cu majuscule: **PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 10/13.04.2020 – VOT DESCHIS și CONFIDENȚIAL**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin mandatar special în această Adunare Generală.

Procura Specială pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5,8,9 va fi depusă într-un plic având înscrisă mențiunea corespunzătoare referitor la votul deschis. Procura Specială pentru punctele 6 și 7 va fi depusă într-un plic închis având înscrisă mențiunea corespunzătoare referitor la votul secret.

Documentele ce însoțesc obligatoriu Procura Specială, sunt următoarele:

- În cazul acționarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al acționarului (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini). Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință.
- În cazul acționarilor persoane juridice –certificatul constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în

original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocării Adunării Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății la data de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Pentru toate situațiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acționarul poate acorda o Împuternicire (Procură) Generală valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 ani de zile, permițând reprezentantului său să participe și să voteze cu privire la toate aspectele dezbătute în Adunările Generale ale Acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar majoritar al ICMA S.A.;
- Este membru al organului de administrare sau de conducere al societății, al organului de administrare sau de conducere al acționarului majoritar al ICMA S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entități controlată de respectivul acționar majoritar al ICMA S.A.;
- Este un angajat sau un auditor al societății ori al acționarului majoritar al ICMA S.A. sau al unei entități controlată de respectivul acționar majoritar al ICMA S.A.;

- Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Procura Generală creează un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, cu excepția mandatului persoană juridică, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere, sau dintre angajații acesteia.

Împuternicirile Generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, respectiv până la data de **08.04.2020 ora 11.00** sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin mandatar general în această Adunare Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PROCURĂ GENERALĂ PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII . Împuternicirea Generală în copie certificată cu originalul va fi reținută de societate împreună cu Declarația pe proprie răspundere menționată mai jos, în original, semnată și după caz ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestora.

Documentele ce însoțesc cumulativ Procura Generală sunt:

- Dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestuia;
- În cazul acționarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al acționarului (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini). Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință.
- În cazul acționarilor persoane juridice –certificatul constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocării Adunării Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății la data de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Pentru toate situațiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele privind acționarul, descrise mai sus, nu vor fi necesare dacă Procura Generală este semnată de respectivul acționar și mandatarul (intermediarul/avocatul), emite o declarație având conținutul și forma stabilite de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 prin care confirmă că:

- Acționarul este clientul mandatarului intermediar/avocat;
- Procura Generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la societate, (în același timp cu formularul de Procură Generală și la aceleași coordonate indicate în această convocare) semnată și ștampilată (dacă este cazul), de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Formularul Procurii Generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 10.03.2020 la sediul acesteia.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICMA S.A. din 10/13.04.2020 (ce va fi disponibilă în aceleași condiții și la aceleași coordonate ca materialele informative), detaliază procedura ce permite votul prin reprezentant cu Procură Generală/Specială acționarii având obligația să respecte această procedură.

Verificarea și validarea Procurilor Generale/Speciale depuse se va face de către secretarul tehnic desemnat de Președintele Consiliului de Administrație al societății, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile. Împuternicirile Speciale/Generale vor fi verificate și de către secretarul desemnat de Adunarea Generală din rândul acționarilor.

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri Speciale actualizate, vor putea fi obținute la cerere, de la sediul societății, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de la ora 09.00 la ora 16.00, începând cu ziua lucrătoare, imediat următoare publicării ordinii de zi completate conform legii.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit Procurile Speciale actualizate, Procurile Speciale trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din aceasta care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale în limba română și în limba engleză pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține de la sediul societății cu 30 de zile înainte de AGA respectiv începând cu data de 10.03.2020. După completare, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate –pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 3 luni de zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate prin posta sau curier la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 08.04.2020, ora 11.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 10/13.04.2020.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală a Acționarilor.

Buletinele de vot prin corespondența pentru punctele 6 și 7 vor fi depuse într-un plic închis având înscrisă mențiunea „vot secret”. Formularul de Buletin de vot prin corespondența va fi actualizat de către Societate, dacă este cazul, în conformitate cu ordinea de zi a Convocării AGOA actualizată, și va fi disponibilizat la adresa din Mun. București, Str. Matei Voievod nr. 29, în forma actualizată.

La data convocării, capitalul social al societății este de **2.755.375 LEI**, format din **1.102.150** acțiuni, ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2.5 LEI/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la adresa din Mun. București, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, sau la nr. de telefon 0741.450.00.07, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00 –16:00.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

