

**Către,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BUCURESTI**

Spre știință:

**BVB – Piața ATS/RASDAQ**

**Raport curent conform Legii nr. 24/2017 și a  
Regulamentului nr.5/2018**

**Data raportului : 12.03.2020**

**Denumirea entității emitente: S.C. ICMRS SA Galati**

**Sediul social: Galați, Sos. Smârdan nr. 1**

**Numar de telefon/fax : 0336.802.781/ 0336.802.784**

**Codul unic de înregistrare fiscală : RO1633620**

**Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J 17/12/1991**

**Capital social subscris și vărsat : 6.224.219,4 lei (RON)**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează**

**valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București**

Eveniment de raportat:

E) Alte evenimente: Referitor la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Avand in vedere faptul ca, de la Monitorul Oficial ne-au transmis ca Anuntul de convocare AGA va fi publicat maine 13.03.2020, data de la care convocarea este opozabila tertilor, va retransmitem alaturat raportul curent al societatii privind convocarea AGOA, unde s-a modificat data de 12.03.2020 cu data de 13.03.2020, data de la care imputernicirile, respectiv materialele informative pot si ridicate sau accesate pe pagina web a societatii.

**Administrator judiciar  
al S.C. ICMRS - SA Galați  
CRETU LAURA Insolv IPURL**



**Către,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BUCURESTI**

Spre știință:

**BVB – Piața ATS/RASDAQ**

**Raport curent conform Legii nr. 24/2017 și a  
Regulamentului nr.5/2018**

**Data raportului : 12.03.2020**

**Denumirea entității emitente: S.C. ICMRS SA Galati**

**Sediul social: Galați, Sos. Smârdan nr. 1**

**Numar de telefon/fax : 0336.802.781/ 0336.802.784**

**Codul unic de înregistrare fiscală : RO1633620**

**Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J 17/12/1991**

**Capital social subscris și vărsat : 6.224.219,4 lei (RON)**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează**

**valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București**

Eveniment de raportat:

E) Alte evenimente: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**CRETU LAURA INSOLV IPURL** in calitate de **administrator judiciar**, conform Sentintei Civile nr.248/2011 pronuntata de catre Tribunalul Galati in dosarul nr.2565/121/2011\*, la SC ICMRS SA Galați cu sediul în Galați, Sos. Smârdan nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/12/1991, având CUI: RO1633620, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, așa cum a fost modificată și completată ulterior și ale Legii 24/2017, privind piața de capital convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2020, ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății, situat în Galați, Șoseaua Smârdan nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2020, considerată dată de referință, având următoarele probleme pe ordinea de zi:

AGA Ordinara :

- 1.Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.
- 2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2019, a raportului administratorului special și descărcarea de gestiune a acestuia.
- 3.Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, Planul de reparatii, revizii si investitii pe anul 2020.
- 4.Stabilirea datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017.

Capitalul SC ICMRS SA Galați este format din 62.242.194 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

După publicarea convocării, acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Se precizează ca, reprezentarea acționarilor ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, unui intermediar definit conform art.2 alin.1, pct.20, sau unui avocat. Împuternicirile pot fi ridicate de la sediul societății începând cu 13.03.2020 și vor fi depuse în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, spre înregistrare la secretariatul adunării cu 48 de ore înainte de adunarea generală. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale în condițiile art. 198 din Regulamentul 5/2018, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de către acționari la sediul societății, aflat în Galați, Soseaua Smârdan nr.1 sau pe pagina de web [www.icmrsg.ro](http://www.icmrsg.ro) de la data de 13.03.2020.

În caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de 29.04.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Administrator judiciar  
al S.C. ICMRS - SA Galați  
CRETU LAURA Insolv IPURL**

