

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 : 25.03.2019

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

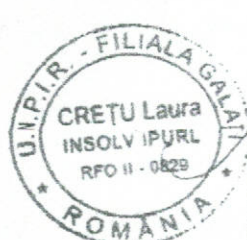
Eveniment de raportat:

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

Avand in vedere adresa primita prin email de la Monitorul Oficial prin care s-a transmis faptul ca, anuntul de convocare AGA a societatii poate fi publicat in monitorul oficial partea a IV-a cu prima data de convocare in ziua de 26.04.2019, se retransmite Convocatorul societatii cu modificarea datei de convocare din 24.04.2019 ora 13,00 in data de 26.04.2019 ora 10,00 pentru prima convocare a sedintei AGOA, respectiv in caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea AGOA la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii generale este pentru data de 27.04.2019, ora 10,00.

Totodata se modifica si data de referinta din convocator pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019.

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



CONVOACARE

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 26.04.2019, ora 10⁰⁰, la sediul societății, situat în Galați, Șoseaua Smârdan nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată dată de referință, având următoarele probleme pe ordinea de zi:

AGA Ordinara :

- 1.Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.
- 2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2018, a raportului administratorului special și descărcarea de gestiune a acestuia.
- 3.Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, Planul de reparatii, revizii si investitii pe anul 2019.
- 4.Stabilirea datei de 15.05.2019 ca dată de inregistrare 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 25.03.2019 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 aceea 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 de la data de 25.03.2019.

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 27.04.2019, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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

