



Galati, Galati, Calea Smardan nr.1 , 800698
Tel: 0336802781,0728993087
Fax: 0336802784
icmrs@icmrs.ro, dezvoltare@icmrs.ro
http://www.icmrs.ro



J17/12/1991 RO 1633620
Cod IBAN : RO23 BRDE180 SV 038 8252 1800

Nr. inreg 130/17/09.03.2021

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 : 09.03.2021

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 Sentinței Civile nr.248/2011 pronunțată de către Tribunalul Galați 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 insolvenței, 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 21.04.2021, ora 13⁰⁰, la sediul societății, situat în Galați, Șoseaua Smârdan nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2021, considerată dată de referință, având următoarele probleme pe ordinea de zi:

AGA Ordinara :

- 1.Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.
- 2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2020, a raportului administratorului special și descărcarea de gestiune a acestuia.
- 3.Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, Planul de reparatii, revizii si investitii pe anul 2021.
- 4.Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societatii, in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017.
- 5.Stabilirea datei de 14.05.2021 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 15.03.2021 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 de la data de 15.03.2021.

Având în vedere măsurile luate de autorități de prevenirea răspândirii COVID-19, se recomandă acționarilor ca măsuri de prevenire și protecție să își exercite dreptul de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi prin utilizarea votului prin corespondență la adresa de email : secretariat@icmrsg.ro sau prin posta/curier la adresa societății Galați, Calea Smârdan nr.1, jud.Galați (cod : 800698).

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 22.04.2021, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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

