

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: **15 ianuarie 2015**

Denumirea entității emitente: **I.C.P.V. S.A.**

Sediul social: Calea Aurel Vlaicu nr.29 – 31, jud. Arad

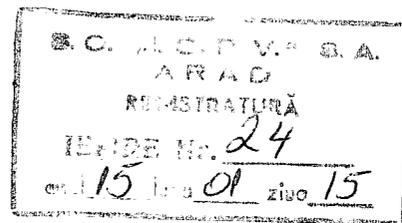
Tel. 0257/202361, fax 0257/202115

Cod unic de înregistrare: 1701288

Număr de înregistrare la ORC Arad: J/02/303/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.695.535,00 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB RASDAQ



Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al I.C.P.V. S.A., întrunit în ședință la data 15 ianuarie 2015, a hotărât, în temeiul prevederilor articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și cele ale articolului 2 alineatul (1) din Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor I.C.P.V. S.A., societate pe acțiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/303/1991, C.U.I. 1701288, la data de **20.02.2015**, orele 12:00, la sediul Societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, județul Arad.

Adunarea generală, la care va participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință **06.02.2015**, va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și discutarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare precum și cu privire la prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății.
2. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată.
3. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
4. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate.
5. Stabilirea datei de 10.03.2015 ca dată de înregistrare a adunării generale pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.
6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 2-4, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să

întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate..

În caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut și în măsura în care prezenta ordine de zi va rămâne neschimbată, a doua adunare extraordinară se va ține la data de **23.02.2015**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile menționate anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. I.C.P.V. S.A. își rezervă dreptul de a răspunde numai la întrebările primite în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data adunărilor generale, de la acționarii care s-au identificat în mod corespunzător. În vederea protejării confidențialității și a intereselor comerciale ale I.C.P.V. S.A., răspunsurile se vor da în scris și se vor transmite prin poștă.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunările generale direct sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul Societății începând cu data publicării prezentului convocator. După completare, procurile vor fi depuse la sediul Societății, Compartimentul Acționariat, în original, cu 48 de ore înainte de data adunărilor generale, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare.

În perioada cuprinsă între data publicării și data întrunirii adunărilor generale, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi inclusiv raportul Consiliului de Administrație asupra cadrului juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea piețelor și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială se pot consulta, în timpul programului de lucru, între orele 08:30 - 15:00, la sediul Societății din Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.29-31, județul Arad.

Participanții la adunarea generală vor fi legitimați după cum urmează:

- acționarii, pe baza actului de identitate, din care să rezulte codul numeric personal;
- mandatarii acționari ai Societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal și a copiei de pe procura depusă de mandant la Societate;

- mandatarii, alții decât acționari ai Societății, pe baza actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal și procura specială.

Informații suplimentare referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot obține la sediul Societății începând cu data de 16 ianuarie 2015, între orele 08:30 - 15:00.

Președinte al Cons. de Administrație
Dr.ing. RAICOV PETRU CORNEL



Secretar al Cons. de Administrație
LUCAN CĂTĂLIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucan", written in a cursive style.