

4. Aprobarea contractelor de administrare ale administratorilor nou-aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor Societății, având conținutul din forma pusă la dispoziție prin intermediul materialelor adunării.

5. Aprobarea împuternicirii dnei Alina Constantinescu, identificată cu C.I. seria RX nr. 474828, având CNP 2730925463075, pentru a semna, în numele și pe seama ICPE - S.A., contractele de administrare cu administratorii aleși și pentru a efectua orice formalități necesare în acest scop.

6. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a dlui Nicușor-Marian Buică, identificat cu C.I. seria DP nr. 180820, având CNP 1750216441532, și a dnei Alina Constantinescu, identificată cu C.I. seria RX nr. 474828, având CNP 2730925463075, care vor putea lucra împreună sau separat, cu drept de substituie, pentru a semna hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor ICPE - S.A. și orice alte documente conexe, pentru a depune și ridica documente, pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor ICPE - S.A. și pentru a reprezenta Societatea ICPE - S.A. în fața terților în legătură cu toate acestea, inclusiv, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Depozitarul Central - S.A., instituțiile de credit, instanțele judecătorești, organele fiscale și orice alte autorități sau persoane.

La ședința adunării generale a acționarilor Societății sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății. Materialele informative aferente adunării sunt disponibile la sediul societății și în adunare.

Unul sau mai mulți acționari ai Societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al acesteia pot cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării. Cererile se înaintează către Societate, în atenția consiliului de administrație și a directorului general al societății, dl Sorin Marica, la adresa societății din mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea publicării și a aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării adunării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru locul de administrator pot transmite o cerere către societate, în atenția consiliului de administrație și a

directorului general al societății, dl Sorin Marica, la adresa anterior menționată, în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Informațiile vor fi disponibile la adresa societății din mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3.

Acționarii pot participa și vota în adunare prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da împuternicire altor persoane pentru respectiva adunare generală.

Procurile de reprezentare vor fi depuse în original la adresa societății din mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, cu cel mult 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare generală. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate și dovada calității de reprezentant legal.

Cererile, candidaturile și procurile înaintate de acționari pentru adunare vor fi transmise în plic închis care va avea înscris pe acesta specificația „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor ICPE - S.A.”.

(37/6.625.070)

Societatea AGRICOLA INTERNATIONAL - S.A.

CONVOCALE

a adunării generale ordinare a acționarilor
Societății AGRICOLA INTERNATIONAL - S.A.,
Bacău

În baza Legii nr. 31/1990, completată și modificată, și în conformitate cu prevederile cap. IV din actul constitutiv al societății, consiliul de administrație convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Comerciale Agricola Internațional - S.A. Bacău, pentru data de 27.08.2021, ora 12, la Sala de Conferințe de la sediul societății situat în Bacău, Calea Moldovei nr. 94, județul Bacău, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate privind exercițiul financiar 01.01.2020-31.12.2020;

2. aprobarea raportului consolidat al consiliului de administrație referitor la exercițiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020;

3. aprobarea raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar 01.01.2020-31.12.2020;