

Capitalul social al Societății este divizat în 4.698.248 de părți sociale, având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 46.982.480 lei.

Capitalul social al Societății este deținut în integralitate de Asociatul unic, care își asumă o cotă de participare la pierderi și beneficii de 100%.

2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății conform deciziilor adoptate mai sus.

Întocmită și semnată în 3 exemplare astăzi, 14.04.2022.

(69/6.983.367)

Societatea MOBISOFT - S.R.L.

DECIZIA NR. 01/2022

a asociatului unic

Subsemnatul DEMETER IOAN, cetățean român, căsătorit, inginer, născut la data de 09.03.1960 în Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în București, str. Giacomo Puccini nr. 21, et. 3, ap. 7, sectorul 2, posesor CI seria RT nr. 917475, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 11.06.2013, CNP 1600309354724, în calitate de asociat unic deținător al întregului capital social al Societății Comerciale MOBISOFT - S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, am hotărât următoarele:

1) Se aprobă schimbarea sediului social al Societății de la adresa din București, sectorul 2, str. Giacomo Puccini nr. 21, etaj 3, ap. 7 la adresa din bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 35, sc. A, et. 8, ap. 84, sectorul 1, București.

2) Se aprobă durata mandatului acordat administratorului DEMETER IOAN, care va fi de 30 de ani.

3) Se aprobă ca durata Societății să fie nedeterminată.

4) Se aprobă redactarea formei actualizate a actului constitutiv ce va cuprinde modificările cuprinse în prezenta Decizie.

Prin urmare, prezenta Decizie fost redactată astăzi, 12.04.2022, în 1 (un) exemplar, original în limba română.

(70/6.983.369)

Societatea ICPE - S.A.

CONVOACARE

a Adunării Generale Ordinare
și a Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor Societății ICPE - S.A.

Consiliul de Administrație al ICPE - S.A., o societate organizată și funcționând în conformitate cu legislația din

România, cu sediul în mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21438/1992, având cod unic de înregistrare 423140 și capitalul social subscris și vărsat de 14.890.822,5 RON („Societatea”);

Având în vedere:

(i) Adresa nr. 681/08.04.2022 emisă de Asociația Salariaților ICPE și comunicată Consiliului de Administrație al Societății prin corespondență electronică la data de 11.04.2022, prin care Asociația solicită convocarea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor Societății, având ordinea de zi stabilită în cuprinsul acestui document;

(ii) Dispozițiile art. 119, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, potrivit cărora adunarea generală va fi convocată de consiliul de administrație la cererea acționarului reprezentând 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, în termen de cel mult 30 de zile, și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii; în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICPE - S.A., pentru data de 09.06.2022, ora 10.00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ICPE - S.A., pentru data de 09.06.2022, ora 11.00, la adresa situată în mun. București, Bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe Mezanin, Hotel Diesel, sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 20.05.2022, considerată dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea și deliberarea în mod valabil în cadrul primei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, respectiv, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la data primei convocări, prin prezentul se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICPE - S.A. pentru data de 10.06.2022, ora 10.00, și, respectiv, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ICPE - S.A. pentru data de 10.06.2022, ora 11.00, având aceleași ordini de zi, aceeași dată de referință (20.05.2022) și în același loc situat la următoarea adresă din mun. București, Bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe Mezanin, Hotel Diesel, sectorul 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Descărcarea de gestiune a administratorilor actuali ai Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, în conformitate cu durata mandatului exercitat în această perioadă, respectiv: (i) Marica Sorin - președinte al Consiliului de Administrație, (ii) Mihai Constantin-Marian - membru al Consiliului de Administrație și (iii) Buică Nicușor-Marian - membru al Consiliului de Administrație, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;

2. Discutarea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

4. Revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății.

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator și/sau președinte al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia („Lista Candidaților”);

6. Revocarea Președintelui actual al Consiliului de Administrație al Societății.

7. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu Lista Candidaților.

8. Aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua oricare și toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor de pe ordinea de zi și/sau a operațiunilor aprobate prin acestea, la orice autorități competente, inclusiv, dar fără limitare la Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București etc. Domnul Marica Sorin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Adoptarea hotărârii ca toate actele de administrare și dispoziție cu privire la activele imobiliare ale Societății să fie decise și încheiate doar prin hotărâre a Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, adoptată cu votul acționarilor, reprezentând cel puțin 2/3 din capitalul social.

2. Adoptarea hotărârii ca orice restructurare a activității și/sau personalului Societății, inclusiv desființarea unor secții sau compartimente, să fie decisă doar prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, adoptată cu votul acționarilor, reprezentând cel puțin 2/3 din capitalul social.

3. Aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua oricare și toate actele și formalitățile de publicitate, înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor de pe ordinea de zi și/sau a operațiunilor aprobate prin acestea, la orice autorități competente. Domnul Marica Sorin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea acestei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, ce se va efectua, în cazul acționarilor persoane fizice, pe baza actului de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentanții persoanelor juridice vor prezenta cartea de identitate și dovada calității de reprezentant legal.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de ținerea adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală. Procurile în original vor fi depuse în plic închis pe care va fi efectuată mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor ICPE S.A.”

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății care funcționează în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00 la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail la adresa office@icpe.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 27.05.2022.

Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDAȚI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10 IUNIE 2022.”

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data publicării prezentului convocator, la Registratura Societății care funcționează

în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00 la sediul social al Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.icpe.ro, secțiunea „Acționari”.

Lista preliminară se va actualiza periodic în măsura în care se primesc noi propuneri. Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 03.06.2022, ora 09.00, la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.icpe.ro, secțiunea „Acționari”.

Informații suplimentare se pot obține la următoarele coordonate de contact: mun. București, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 313, telefon: 021.589.33.00, e-mail: office@icpe.ro, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00-16.00 începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(71/6.990.245)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>

