

Societatea ICPE - S.A.**CONVOCARE**

(completare a ordinii de zi a adunării generale 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, sectorul 3, Splaiul Unirii nr. 313, 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 următoarele:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 30.05.2022 (prima convocare) și, respectiv 31.05.2022 (a doua convocare), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1786/28.04.2022 și în ziarul România Liberă din data de 27.04.2022, precum și pe pagina de internet a Societății - www.icpe.ro, Secțiunea Companie -> Acționari,

- Solicitarea Asociației Salariaților ICPE ("PAS"), în calitate de acționar deținând 49,52381%, formulată prin Adresa nr. 819/03.05.2022 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 30/31.05.2022, cu o serie de puncte suplimentare ("Cererea PAS"),

- Împrejurarea că parte din aceste puncte suplimentare au fost deja incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Societății convocate pentru data de 9/10.06.2022 prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1945/09.05.2022, ca urmare a Adresei PAS nr. 681/08.04.2022 și atribuțiilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (5) și (6) din Actul Constitutiv al Societății, precum și ale art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit cărora ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii reprezentând 5% din capitalul social, ulterior convocării, trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 30.05.2022, ora 10.00, convocată la adresa situată în mun. București, sectorul 1, Bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe Mezanin, Hotel Diesel, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 2.05.2022, ora 23.59, considerată dată de referință.

Ordinea de zi completată a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului Auditorului financiar, după cum urmează:

1.1. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2021;

1.2. prezentarea și aprobarea contului de profit și pierdere referitor la închiderea exercițiului la data de 31.12.2021;

1.3. prezentarea și aprobarea datelor informative la data de 31.12.2021;

1.4. prezentarea și aprobarea situației activelor la data de 31.12.2021.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.

3. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021.

4. Distribuirea către acționari a dividendelor aferente anului 2018, fixate și aprobate deja, în raport de cotele-părți ale acestora deținute în anul 2018.

5. Repartizarea profitului Societății din anii 2019 și 2020, sub formă de dividende fixate, aprobate și acordate către acționari, în raport de cotele-părți ale acestora deținute în anii 2019 și, respectiv, 2020, ținându-se cont de modificarea cotelor-părți ale lor în anul 2019.

6. Determinarea profitului Societății din anul 2021 și repartizarea acestuia, sub forma dividendelor fixate, aprobate și acordate către acționari, în raport de cotele-părți ale acestora deținute în anul 2021.

7. Aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente conexe (incluse fiind dar fără a se limita la orice situații, cereri, notificări, adrese, solicitări), 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 la orice autorități competente, inclusiv, dar fără limitare la ANAF - prin administrația finanțelor publice competentă, Registrul Comerțului 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea și deliberarea în mod valabil în cadrul primei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data primei convocări, respectiv 30.05.2022, ora 10.00, prin prezentul se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICPE - S.A., pentru data de 31.05.2022, ora 10.00, având aceeași ordine de zi (punctele 1-7 de mai sus), aceeași dată de referință (02.05.2022, ora 23.59) și în același loc de la următoarea adresă situată în mun. București, sectorul 1, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe - mezanin, Hotel Diesel.

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.

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, Raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.

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 a Acționarilor ICPE - S.A.”

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 completat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(59/7.009.320)

Societatea APULUM - S.A.

CONVOCARE

DI Nagy Arpad, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. APULUM - S.A., având J01/19/1991 și CUI RO 1758381, în temeiul Lg. nr. 31/1990 privind societățile, modificată și republicată convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. APULUM - S.A. pentru data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul societății din Alba Iulia, Str. Viilor nr. 128, cu măsurile de siguranță epidemiologice respectate și cu toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide îndeplinite, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ratificării Deciziei nr. 1/11.04.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. APULUM - S.A. după cum urmează:

„Art. 1. Societatea va contracta un credit de investiții de la Banca Comercială Română - S.A. („Banca”) în suma maximă totală a principalului de 2.950.000 EUR, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor („Contractul de Credit”).

În vederea garantării oricăror și tuturor obligațiilor Societății din Contractul de Credit, se vor constitui în favoarea Băncii următoarele garanții:

(a) Ipoteca mobilă asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea Societății:

(i) orice cont prezent sau viitor deschis la Bancă;

(ii) mijloace fixe: echipamentele achiziționate din Plafonul pentru Investiții;

Art. 2. Administratorii aprobă următoarele modificări privind linia de credit contractată de Societate de la Banca Comercială Română - S.A. („Banca”) în baza Contractului de Credit de tip Linie de Credit nr. 666/22.12.2014, încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor („Contractul de Credit”): suplimentarea liniei de credit de la suma de 5.500.000 EUR până la suma maximă de 6.500.000 EUR.

Contractul de Credit va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Credit.

Contractele de garanție menționate în Contractul de Credit vor fi modificate pentru a garanta majorarea valorii creditului, aprobată în conformitate cu hotărârea adoptată mai sus.

Contractul de Credit, contractele de garanție menționate mai sus precum și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă vor fi denumite „Documente de Finanțare”.

Art. 3. În vederea implementării celor de mai sus, Administratorii hotărăsc că Societatea va întocmi, va participa, va semna, va furniza și va încheia orice Documente de Finanțare și amendamente la acestea, în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte/acte adiționale, astfel cum vor fi acestea negociate și agreeate cu Banca de către persoanele desemnate în acest scop conform punctului de mai jos.

Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a doamnei Bianca Fleschin, cetățean român, identificată cu CI seria AX nr. 519042, în calitate de director economic, și a domnului Voican Ioan, cetățean român, identificat cu CI seria AX nr. 499757, în calitate de director executiv, pentru a îndeplini următoarele:

(a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Societății, orice Documente de Finanțare și amendamente la acestea, inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului acordat prin Contractul de Credit, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare etc);