



**ICPE S.A.**

Sediul social: București, sectorul 3, Splaiul Unirii, nr. 313

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/21438/1992

CUI: 423140

Capital social: 14.890.822,5 RON

**Nr. 517/07.09.2022**

**CONVOCATOR AL  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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**”),

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și ale art. 13 și următoarele din Actul Constitutiv al Societății,

**CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICPE S.A., pentru data de 17.10.2022, ora 10:00, la adresa situată în Municipiul 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 10.10.2022, considerată dată de referință,**

cu următoarea:

**ORDINE DE ZI:**

1. Informarea acționarilor Societății asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administrație în raport cu Administrația Fondului Pentru Mediu și în privința Contractelor de prestări servicii nr. 314/20.07.2020, respectiv nr. 102/15.07.2020 încheiate cu societățile Roener Energypro S.R.L. și Gemraduo S.R.L. în scopul derulării Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.



**ICPE S.A.**

*Sediul social: București, sectorul 3, Splaiul Unirii, nr. 313*

*Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/21438/1992*

*CUI: 423140*

*Capital social: 14.890.822,5 RON*

2. Informarea acționarilor Societății asupra măsurilor curente și viitoare care urmează să fie implementate de către Consiliul de Administrație, în contextul relațiilor contractuale stabilite cu societatea ICPE Logistics S.R.L. și prejudiciilor cauzate Societății prin acțiunile ICPE Logistics S.R.L..
3. Informarea acționarilor asupra nevoilor de finanțare ale Societății în contextul necesității de asigurare și dezvoltare a capacității de producție curente.
4. Discutarea și determinarea strategiilor care să asigure necesarul de capital pentru investiții și modernizări în activitatea Societății, după cum urmează:
  - a) majorare de capital social;
  - b) contractare de împrumuturi;
  - c) măsuri adoptate de Consiliul de Administrație, în limitele competențelor stabilite prin lege și Actul Constitutiv, în scopul atragerii de capital, prin stabilirea unor parteneriate strategice cu investitori terți sub forma unor asocieri în participațiune, înființării de societăți de proiect și alte structuri asociative.
5. 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, în fața oricăror entități private sau publice competente. Domnul Marica Sorin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.



**ICPE S.A.**

*Sediul social: București, sectorul 3, Splaiul Unirii, nr. 313*

*Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/21438/1992*

*CUI: 423140*

*Capital social: 14.890.822,5 RON*

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, **prin prezentul, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ICPE S.A., pentru data de 18.10.2022, ora 10:00, având aceeași ordine de zi, aceeași dată de referință (10.10.2022) și în același loc, respectiv în Municipiul 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 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.

Documentele care stau la baza punctelor de pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.



**ICPE S.A.**

*Sediul social: București, sectorul 3, Splaiul Unirii, nr. 313*

*Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/21438/1992*

*CUI: 423140*

*Capital social: 14.890.822,5 RON*

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](mailto: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.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ICPE S.A.,  
MARICA SORIN**

---