

București, Șos. Giurgiului nr. 33A, sala de ședințe nr. 3, situată la parter, sector 4, cu aceeași ordine de zi.

(52/7.205.630)

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 24.10.2022 (prima convocare) și, respectiv 25.10.2022 (a doua convocare), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3991/21.09.2022, și în Ziarul România liberă din data de 21.09.2022, precum și pe pagina de internet a Societății - www.icpe.ro, Secțiunea Companie -> Acționari,

- Solicitarea Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A., în calitate de acționar deținând 50,3152%, formulată prin Cererea nr. 1094/05.10.2022, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 24/25.10.2022, cu o serie de puncte suplimentare,

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 căroră 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 24.10.2022, 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 17.10.2022, considerată dată de referință.

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

1. Confirmarea măsurii de reziliere a Contractului de comodat nr. 2174/10.12.2014 încheiat între Societate, în calitate de comodant, și ICPE Logistics - S.R.L., în calitate de comodat, având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit a folosinței asupra imobilelor situate în București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3.

2. Confirmarea măsurilor adoptate până în prezent de Consiliul de Administrație al Societății, în legătură cu relațiile contractuale stabilite cu Societatea ICPE Logistics - S.R.L. prin Contractul-cadru de administrare și prestări servicii nr. 89/2020, Contractul de prestări servicii nr. 90/2020 și Contractul de prestări servicii nr. 73/2018.

3. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 4.943.753,07 lei, reprezentând rezerve

înregistrate în evidențele societății. Aprobarea stabilirii unui dividend brut în cuantum de 0,83 lei/acțiune.

4. Aprobarea datei de 31.12.2022 ca dată-limită pentru plata dividendelor.

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 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 24.10.2022, 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 25.10.2022, ora 10.00, având aceeași ordine de zi (punctele 1 - 5 de mai sus), aceeași dată de referință (17.10.2022) și în același loc, respectiv 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.

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.

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 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (53/7.205.631)

**Societatea
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A.
convocată pentru data de 16 noiembrie 2022

Consiliul de Administrație al ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 - S.A., o societate pe acțiuni, organizată conform legilor din România, având sediul social în strada Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, etajul 3, sectorul 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869 (denumită în continuare „Societatea” sau „Roca Industry”), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și al actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 16 noiembrie 2022, ora 11.00, la adresa sediului social al Societății din București, strada Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, etajul 3, sectorul 2, la care au dreptul de a participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central - S.A.) la sfârșitul zilei de 1 noiembrie 2022, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 17 noiembrie 2022, ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Având în vedere că:

(A) Prin Hotărârea AGOA din 27.04.2022, acționarii Societății au ales QUAF TRADING - S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, prin reprezentant permanent Liviu-Ionel Stoleru, cu puteri depline de administrare, în calitate de nou membru în componența Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2022, data expirării mandatului fiind 17.09.2025;

(B) Ulterior, dl Liviu-Ionel Stoleru a notificat Societății renunțarea la mandatul său de Director General. De asemenea, Societatea QUAF TRADING S.R.L., prin reprezentant permanent Liviu - Ionel Stoleru, a renunțat la calitatea sa de membru în Consiliul de Administrație al Companiei;

(C) Având în vedere vacantarea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății, la momentul convocării AGOA, Consiliul de Administrație

dorește reîntregirea echipei neexecutive, durata mandatului noului membru ales urmând să fie egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 17 septembrie 2025.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi următoarea:

1. Alegerea unui membru nou în componența Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 16/17.11.2022. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022.

2. Aprobarea împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu noul membru. Contractul de mandat încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății.

3. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, respectiv a art. 13.8., pentru a reflecta noua componență a Consiliului de Administrație al Societății. Prin urmare, art. 13.8. al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:

„13.8. Membrii Consiliului de Administrație sunt:

i) dl Alexandru Savin, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023;

ii) ROCA MANAGEMENT - S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etajul 3, modul 13, sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10342/2018, cod unic de înregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 17 septembrie 2025;

iii) dl Ioan-Adrian Bindea, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023;

iv) dl/dna [...], cetățean [...], [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025;

v) dl Mihai Bîrliiba, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.”

4. Aprobarea stabilirii și acordării unei remunerații fixe lunare individuale pentru membrii Consiliului de Administrație, în cuantum de 3.000 EUR net, începând cu