

**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. înregistrare: 131/13.02.2025

CONVOCATOR AL**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ICPE S.A.**

Consiliul de administrație al societății ICPE S.A., o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, București, 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”), întrunit în ședința din data de 12.02.2024, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și ale actului constitutiv al Societății, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”)** pentru data de **25.03.2024, ora 10.00**, la adresa din **[Mun. București, Sectorul 1, Bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe Mezanin, Hotel Diesell]**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Societate la sfârșitul zilei de **15.03.2024 (ora 23.59)**, considerată **dată de referință**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru ținerea și deliberarea în mod valabil în cadrul primei ședințe AGOA conform celor de mai sus, prin prezentul se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 26.03.2024, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi, în același loc, și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea numirii AUDIT EAM ZUCA S.R.L., cu sediul în Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 29, bloc PM81, scara 1, etaj 6, apt 42, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4874/2009, cod unic de înregistrare nr. 25438783, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 908/2009, reprezentată legal prin administrator Zuca Stefan, auditor

**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

- financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 1984/2007, în calitate auditor financiar al Societății pentru o durată de 2 ani.
2. Aprobarea încheierii de către Societate, în calitate de beneficiar, cu AUDIT EAM ZUCA S.R.L., în calitate de auditor, a contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare ale Societății în schimbul unei remunerații de 8.000 euro (fără TVA)/anul 2023 și 7.000 euro (fără TVA)/anul 2024.
 3. Aprobarea împuternicirii directorului general adjunct în persoana domnului Daniel Iovănescu pentru a negocia clauzele contractuale și a semna contractul cu noul auditor financiar al Societății.
 4. Aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile 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 Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Sorin Marica poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita consiliului de administrație al Societății introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea acestui convocator în Monitorul Oficial al României, Partea IV. Cererile de completare a ordinii de zi vor fi transmise consiliului de administrație la adresa de e-mail: office@icpe.ro sau la sediul social al Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, însoțite de următoarele documente care să asigure identificarea acționarilor:

- (i) în cazul acționarilor persoane fizice de o copie a unui act de identitate valabil; și

**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

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice de un certificat constatator recent eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile raportat la data prezentării), în original sau copie conformă cu originalul, și o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, împreună cu documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, dacă aceasta nu reiese din certificatul constatator.

Daca este cazul, detalii privind ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării AGOA. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.

Documentele prevăzute în paragraful anterior se vor publica și pe pagina de internet a Societății, accesul la acestea fiind realizat pe baza unei parole care va fi comunicată acționarilor la cererea scrisă a acestora, transmisă Societății la adresa de e-mail: office@icpe.ro sau la sediul social, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, cerere însoțită de documentele de identificare ale acționarilor solicitate potrivit acestui convocator și în cazul cererilor de completare a ordinii de zi a AGOA.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, ce se va efectua, în cazul acționarilor persoane fizice, pe baza actului de identitate și 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. Acționarii persoane juridice vor prezenta și un certificat constatator recent (nu mai vechi de 30 de zile de la data prezentării), în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și o copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, împreună cu documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, dacă aceasta nu reiese din certificatul constatator



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

emis de Oficiul Registrului Comerțului. Reprezentanții persoanelor juridice vor prezenta copii ale cărților lor de identitate.

Procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare. Procurile vor fi reținute de Societate. Procurile în original vor fi depuse în plic închis pe care va fi efectuată mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICPE S.A. din 25/26 martie 2024”.

Informații suplimentare se pot obține la următoarele coordonate de contact: Splaiul Unirii nr. 313, Sector 3, București, 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ICPE S.A.,

SORIN MARICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, is written over a horizontal line. The signature is positioned to the right of the printed name 'SORIN MARICA'.