



pentru data de 29 mai 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. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;

2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;

3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 pe baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar după cum urmează:

a) prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2023;

b) prezentarea și aprobarea contului de profit și pierdere referitor la încheierea exercițiului la data de 31.12.2023;

c) prezentarea și aprobarea datelor informative la data de 31.12.2023;

d) prezentarea și aprobarea situației activelor la data de 31.12.2023;

4. Aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 a domnului Marica Sorin, președinte al consiliului de administrație al Societății;

5. Aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 a domnului Mihai Constantin-Marian, membru al consiliului de administrație al Societății;

6. Aprobarea descărcării de gestiune pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 a domnului Buică Nicușor-Marian, membru al consiliului de administrație al Societății;

7. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024;

8. 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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Sorin Marica 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 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 a IV-a. 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

(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 al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, împreună cu documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, dacă acestea nu reiese din certificatul constatator.

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, raportul anual al consiliului de administrație, raportul auditorului, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății de la data publicării 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 li 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 al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, împreună cu documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, dacă aceasta nu reiese din certificatul constatator 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 28/29.05.2024”.

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

(23/8.053.364)

**Societatea AUTOMPAȘA - S.A.**

## CONVOCARE

### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AUTOMPAȘA - S.A.

Președintele și directorul general AUTOMPAȘA - S.A., a societății înregistrată pe strada de circulație nr. 313, în sectorul 3 din Municipiul București, în județul București nr. 313/313/313/313, pe lângă înregistrarea în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București nr. 313/313/313/313, având Căsuța de poșta înregistrată BR1031 (denumită în cele ce urmează „Societate”),

având în vedere:

- Dispozițiile Legii nr. 28/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

#### B. Prevederile Statutului Societății și ale Regulii

Compania Autompașă S.A. are în vedere să convoace în data de 28.05.2024, ora 10.00 (zece ore amiezii), la sediul societății adunarea generală ordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului financiar consolidat și al bilanțului aferent trimestriului financiar I trimestru la 31.12.2023 precum și Raportului de gestiune al Consiliului

de Administrație și al Raportului Auditorului financiar independent;

2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2023;

3. Luarea la cunoștință asupra Raportului Auditorului financiar independent aliferent exercițiului financiar 01.01-31.12.2023;

4. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului financiar al anului 2023;

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a planului de investiții aferent exercițiului financiar 2024;

6. Deschiderea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul financiar 2023;

7. Aprobarea dovezilor de gestiune a domnului Valentin Adrian Lămăreș pentru întreaga sa activitate în calitate de administrator al Societății;

8. Aprobarea renunțării de către Societate, în mod expres, condiționat și irrevocabil, la urgența răspunderii domnului Valentin Adrian Lămăreș pentru orice acte de administrare efectuate/efectuate pe durata mandatului acordat de administrator al Societății;

9. Aprobarea datelor de 14.08.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se va desfășura procedurile hotărârilor AGOA;

10. Aprobarea împuternicirii domnului Mihail Ștefan, administrator al Societății, să efectueze fiecare și toate formalitățile necesare pentru implementarea hotărârilor AGOA, inclusiv, înălbă să se limite la depunerea situațiilor financiare anuale, efectuarea formalităților de publicitate a hotărârilor AGOA etc., cu condiția că de a susține aceste activități către orice persoană condițională de încredere.

În cazul în care AGOA nu va fi ținută din lipsă de voturi sau din orice altă motivă la data, ora și locul menționate mai sus, AGOA este reconvocată pentru data de 28.05.2024, ora 10.00, la sediul Societății anterior indicat (a doua convocare).

AGOA la prima, cât și dacă este cazul, la a doua convocare a AGOA, vor avea dreptul să participe toți acționarii Societății înregistrati în Registrul Acționarilor la data la care este convocată (data de referință).

Acționarii înregistrați la Data de Referință pot participa și vota la AGOA, personal sau pot fi reprezentați de sine putere sau în baza unei împuterniciri speciale care va conține în mod clar date de vot cu privire la toate punctele afișate pe ordinea de zi, precum și măsura în care procura este valabilă pentru prima, a doua sau ambale convocări ale AGOA.