

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21438/1992, având CUI 423140 și capitalul social subscris și vărsat de 14.890.822,5 RON („Societatea”), întrunit în ședința din data de 07.10.2024, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 12.11.2024, ora 10.00, la adresa din mun. București, sectorul 1, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe Mezanin, Hotel Diesel, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Societate la sfârșitul zilei de 08.11.2024 (ora 23.59), considerată dată de referință.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 13.11.2024, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi, în același loc și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea transferului de către Societate către ICPE ELECTRIC MOTORS - S.R.L. (societate cu sediul social în Splaiul Unirii nr. 313, camera nr. 1, etaj 2, sectorul 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4665/2023, având CUI 47784028), prin încheierea unui contract de transfer de activitate („Contractul de Transfer”), a unor ramuri de activitate („Ramurile de Activitate Transferate”) ale Societății, astfel cum sunt detaliate în proiectul Contractului de Transfer care este pus la dispoziția acționarilor ca material informativ și care cuprind în principal:

a. ramurile de activitate operate de Societate privind producția și cercetarea care are legătură directă cu producția, împreună cu know-how-ul și drepturile de proprietate intelectuală aferente (respectiv, toată activitatea de producție și cercetare aferentă producției desfășurată de Societate la data semnării Contractului de Transfer prin toate centrele sale de activitate, cu excepția activității netransferate astfel cum este definită aceasta în Contractul de Transfer), inclusiv, dar fără limitare la toată activitatea de proiectare, dezvoltare, producție și cercetare în legătură cu mașinile electrice cum ar fi uzinarea (fabricarea) mașinilor electrice (inclusiv prelucrări mecanice, bobinaj, chimie, montaj, vopsitorie, calificări și testări, ambalare și livrare etc.);

b. activitatea de cercetare în legătură cu producția de motoare electrice derulată în raport cu Agenția Spațială Europeană (ESA), inclusiv rezultatele cercetărilor obținute în baza acestei colaborări;

Societatea ICPE - S.A.

CONVOCALE

a Adunării Generale Extraordinare 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, sectorul 3, București, înregistrată la Oficiul

c. toate serviciile prestate de către laboratorul încercări înaltă tensiune al Societății împreună cu know-how-ul și drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora;

d. toate activitățile secundare desfășurate de ICPE în legătură cu punctele a, b și c de mai sus, împreună cu know-how-ul și drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor activități secundare.

2. Aprobarea transferului de către Societate a Ramurilor de Activitate Transferate împreună cu fondul de comerț aferent acestora, respectiv cu toate activele corporale și necorporale și oricare drepturi și obligații relevante în legătură cu acestea (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și know-how-ul aferent) și împreună cu toate resursele Societății alocate și care au legătură directă sau indirectă cu derularea activităților

economice în cadrul Ramurilor de Activitate Transferate, astfel cum este detaliat în proiectul Contractului de Transfer care este pus la dispoziția acționarilor ca material informativ.

3. Aprobarea încheierii de către Societate în formă autentică a Contractului de Transfer având de principiu forma pusă la dispoziția acționarilor ca material informativ la prezenta convocare, cu respectarea următoarelor condiții principale:

a. Obiectul Contractului de Transfer va avea în vedere Ramurile de Activitate Transferate și elementele de activ și pasiv aferente acestora, așa cum sunt indicate în prezenta convocare și detaliate în proiectul Contractului de Transfer pus la dispoziția acționarilor ca material informativ;

b. Prin Contractul de Transfer, Societatea va transfera către ICPE Electric Motors - S.R.L. următoarele imobile destinate derulării activității în cadrul Ramurilor de Activitate Transferate:

| Nr crt. | Adresă imobil | Nr. CF | Nr. cadastral | Suprafață (mp) | Construcții |
|---------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| 1. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 245994 | 245994 | 548 | 245994-C1, suprafață construită la sol 92 mp (fost corp de clădire C67 - anexă) |
| 2. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 245985 | 245985 | 1.111 | 245985-C1, suprafață construită la sol 100 mp (fost corp clădire C68 - stație solară) |
| 3. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 237769 | 237769 | 1.284 | 237769-C1, suprafață construită la sol de 684 mp, cu acte |
| 4. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 237768 | 237768 | 4.609 | 1. 237768-C1, suprafață construită la sol de 863 mp; 2. 237768-C2, suprafață construită la sol de 933 mp; 3. 237768-C3, suprafață construită la sol de 467 mp |
| 5. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 222984 (CF vechi 30707_6) | 222984 (vechi 2709/20) | 1.790 | 1. 222984-C1, suprafață construită la sol de 745 mp; 2. 222984-C2, suprafață construită la sol de 194 mp; 3. 222984-C3, suprafață construită la sol de 19 mp; 4. 222984-C4, suprafață construită la sol de 49 mp; 5. 222984-C5, suprafață construită la sol de 99 mp |
| 6. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 222983 (CF vechi 30707_5) | 222983 (vechi 2709/19) | 537 | N/A |

| Nr crt. | Adresă imobil | Nr. CF | Nr. cadastral | Suprafață (mp) | Construcții |
|---------|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 7. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 228895 | 228895 | Din acte: 1.479 Măsurat: 1.491 | 1. 228895 - C28, suprafață construită la sol de 52 mp; 2. 228895 - C30, suprafață construită la sol de 105 mp; 3. 228895 - C31, suprafață construită la sol de 64 mp; |
| 8. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 228896 | 228896 | 3.844 | 1. 228896 - C47, suprafață construită la sol de 28 mp; 2. 228896 - C462, suprafață construită la sol de 294 mp. |
| 9. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 222988 (CF vechi 30707_11) | 222988 (vechi 2709/26) | 55 | N/A |
| 10. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 227738 | 227738 | 482 | N/A |
| 11. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 227736 | 227736 | 1.423 | N/A |
| 12. | Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, municipiul București | 221932 (CF vechi 66201) | 221932 (vechi 2709/31) | 8.344 | Cota-parte de 44573/52150 deținută de ICPE - S.A. din imobilul identificat cu numărul cadastral și numărul de carte funciară 221932 va fi deținută de ICPE și ICPE Electric Motors - S.R.L. în cote-părți indivize egale (1/2) în urma încheierii Contractului de Transfer, iar prețul aferent acestui imobil reflectat mai sus indică valoarea cotei-părți indivize care va reveni ICPE Electric Motors - S.R.L. |
| 13. | Strada Meduzei nr. 2, lot 1/1/1, localitatea Agigea, municipiul Constanța | 116419 | 116419 | 7.438 | 1. 116419-C1, suprafață construită la sol de 19 mp; 2. 116419-C2, suprafață construită la sol de 46 mp; 3. 116419-C3, suprafață construită la sol de 47 mp; 4. 116419-C4, suprafață construită la sol de 46 mp; 5. 116419-C5, suprafață construită la sol de 47 mp. |
| 14. | Strada Meduzei nr. 2, lot 1/1/2, localitatea Agigea, municipiul Constanța | 113459 | 113459 | 7.088 | N/A |

a. Prețul transferului de activitate va fi de 28.799.000 lei, conform determinării din raportul de evaluare din data de 30.09.2024 realizat de evaluatorul independent VERIDIO - S.R.L. în baza Balanței de

verificare a ICPE - S.A. încheiată la data de 30.06.2024, iar obligația de plată a prețului va fi scadentă în maxim 60 de zile de la data semnării și autentificării Contractului de Transfer;

b. Obligația de plată a prețului se va stinge fie prin remiterea acestuia prin transfer bancar, fie prin altă modalitate de stingere a obligațiilor conform Codului Civil, inclusiv, dar fără a se limita la compensarea unor datorii reciproce conform art. 1616 și urm. Cod Civil;

c. Contractul de Transfer va prevedea transferul salariatilor din cadrul Societății în temeiul prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariatilor în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora;

d. Contractul de Transfer de activitate va include și obligația Societății de a presta în favoarea ICPE Electric Motors - S.R.L. în mod exclusiv toate și oricare serviciile privind furnizarea de utilități, utilizarea rețelelor de utilități, respectiv orice servicii conexe acestora (ex. mentenanță) în baza prețurilor agreeate de acestea, respectiv că orice subcontractare de orice natură a acestor servicii va fi realizată de Societate numai cu acordul prealabil scris al ICPE Electric Motors - S.R.L.;

e. Prin Contractul de Transfer, Societatea va lua la cunoștință de intenția ICPE Electric Motors - S.R.L. de a edifica și instala în cadrul și pe suprafața imobilelor transferate un post de transformare propriu, sens în care se va obliga prin Contractul de Transfer să permită accesul și trecerea de către ICPE Electric Motors - S.R.L. și contractanții săi pe imobilele care rămân în proprietatea Societății, în scopul de a efectua toate și oricare formalități necesare edificării, autorizării și exploatării acestuia. În plus, Societatea își va da acordul prin Contractul de Transfer pentru efectuarea de către ICPE Electric Motors - S.R.L. și de către contractanții săi, pe costul ICPE Electric Motors - S.R.L., a oricăror lucrări necesare edificării, autorizării și exploatării postului de transformare propriu sau a oricăror altor utilități sau lucrări;

f. Prin Contractul de Transfer, Societatea își dă în mod expres acordul să constituie în favoarea ICPE Electric Motors - S.R.L. orice servitute necesară și să facă toate diligențele în mod rezonabil solicitate de către acesta pentru a asigura efectuarea de către ICPE Electric Motors - S.R.L. a lucrărilor necesare edificării, autorizării și exploatării postului de transformare propriu, astfel cum acestea se vor dovedi necesare, chiar dacă nu sunt în mod expres precizate în Contractul de Transfer, respectiv pentru trecerea oricăror alte utilități, instalații etc. necesare ICPE Electric Motors - S.R.L. pentru derularea activității în cadrul Ramurilor de Activitate Transferate;

g. Societatea își va asuma prin Contractul de Transfer **obligația de a nu desfășura activități concurente** Ramurilor de Activitate Transferate pe teritoriul României și în oricare alt teritoriu unde ICPE Electric Motors - S.R.L. desfășoară sau va desfășura activitatea aferentă Ramurilor de Activitate Transferate, respectiv de a nu solicita încheierea de contracte cu personalul/colaboratorii ICPE Electric Motors - S.R.L. sau să

accepte solicitări de încheiere de contracte din partea personalului/colaboratorilor acestuia, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încheierii Contractului de Transfer, sub sancțiunea unei penalități egale cu 60.000 euro pentru fiecare angajat/colaborator în cazul încălcării obligației privind angajații/colaboratorii, respectiv sub sancțiunea unei penalități egale cu dublul prețului prevăzut în Contractul de Transfer aplicabilă fiecărei alte încălcări, conform detalierei care va fi realizată prin Contractul de Transfer;

h. Societatea va suporta taxele notariale și de autentificare a Contractului de Transfer, urmând ca fiecare parte a contractului să fie responsabilă pentru taxele, impozitele și alte asemenea datorate în nume propriu pentru și în legătură cu transferul de activitate.

4. Aprobarea transmiterii de către Societate, singură sau împreună cu ICPE Electric Motors - S.R.L., a tuturor notificărilor și informărilor necesar a fi transmise ca efect al transferului de activitate către toți contractanții, furnizorii, clienții, partenerii de orice fel și angajații ICPE etc., și acordarea de către Societate către ICPE Electric Motors - S.R.L. a dreptului de a transmite și în mod independent toate și oricare din aceste notificări și informări.

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru a emite orice decizii și pentru a încheia toate și oricare documente, respectiv pentru a îndeplini toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor cu privire la Contractul de Transfer inclusiv, dar fără a se limita la:

a. să negocieze, să stabilească și să aprobe condițiile și termenii finali ai Contractului de Transfer în acord cu elementele aprobate de acționari;

b. să negocieze, să stabilească, să aprobe și să încheie orice contracte privind Contractul de Transfer sau orice alte aranjamente, contracte auxiliare, orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale, procese-verbale, declarații în formă autentică de stingere obligații de plată a prețului și care justifică îndeplinirea condiției, declarații de renunțare la dreptul de ipotecă legală pentru prețul datorat, după caz și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni și operațiuni necesare pentru a da efecte depline Contractului de Transfer;

c. să solicite și să efectueze toate demersurile necesare obținerii oricăror avize, acorduri, s.a.a. pentru realizarea operațiunii transferului de activitate (inclusiv să semneze orice fel de cereri/declarații de intabulare/radiere), să efectueze orice înregistrare sau alte formalități în vederea semnării și executării Contractului de Transfer, implicit dar fără a se limita la

notificarea salariaților transferați, respectiv a oricărui autorități dacă se va dovedi necesar;

d. să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și orice astfel de acțiuni, inclusiv pentru a semna în formă autentică Contractul de Transfer;

e. să efectueze toate și oricare operațiuni necesare pentru negocierea, încheierea, semnarea în formă autentică și executarea în condiții de legalitate a Contractului de Transfer, incluse fiind, dar fără a se limita la (i) completarea, redactarea, semnarea, îndeplinirea, depunerea și/sau ridicarea oricărui document, cerere, ordin, informație confidențială, notificare, confirmare de primire, informație scrisă, rectificări sau orice alte documente scrise eliberate, depuse, solicitate în legătură cu acesta; (ii) îndeplinirea tuturor și oricărui activități și formalități necesare în fața oricărui autorități competente.

6. Aprobarea împuternicirii domnului Marica Sorin pentru a semna în numele acționarilor hotărârea adunării generale extraordinare 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, inclusiv directorului general al Societății.

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

Toate materialele informative și care stau la baza operațiunii de transfer a Ramurilor de Activitate prin încheierea Contractului de Transfer, inclusiv proiectul acestuia împreună cu anexele care prezintă activele și pasivele transferate, sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării. 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.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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 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 Extraordinară a Acționarilor ICPE - S.A. din 12.11.2024 și 13.11.2024, ora 10.00".

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.

(12/8.192.479)