

Societatea ICPE - S.A.**CONVOCARE**

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 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 12.00, 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 12.00, 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 derulării de către Societate a unui program de răscumpărare a propriilor acțiuni, conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea Societăților nr. 31/1990 și celorlalte reglementări aplicabile („Programul”) și cu respectarea următoarelor condiții principale:

1.1. Scopul Programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social;

1.2. Numărul minim de acțiuni ce pot fi răscumpărate pentru închiderea cu succes a Programului: 2.996.939;

1.3. Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 3.615.402;

1.4. Prețul per acțiune: 9,385 lei, determinat conform raportului 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;

1.5. Durata Programului: 20 de zile lucrătoare de la data publicării hotărârii de aprobare a derulării Programului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În situația în care numărul minim de acțiuni ce pot fi răscumpărate nu a fost atins la împlinirea termenului de 20 de zile lucrătoare indicat anterior, durata Programului se va prelungi de maximum 2 (două) ori cu 2 (două) perioade succesive de 20 de zile lucrătoare, până la

atingerea pragului minim de acțiuni indicat la pct. 1.2. Prelungirea Programului va fi constatată printr-o decizie a Consiliului de Administrație care va fi publicată la finalul fiecărei perioade de 20 de zile lucrătoare pe pagina de internet a Societății (www.icpe.ro), secțiunea Companie, Acționari. Durata maximă a Programului nu poate depăși 60 de zile lucrătoare de la data publicării hotărârii de aprobare a derulării Programului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

1.6. Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din fondurile Societății conform prevederilor legale;

1.7. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral, libere de sarcini și care nu sunt supuse niciunei restricții de înstrăinare;

1.8. Pot participa la Program toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data publicării hotărârii de aprobare a derulării Programului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va face în ordinea primirii cererilor de participare la Program (ofertelor de vânzare) din partea acționarilor îndreptățiți și interesați (principiul primul venit, primul servit).

1.9. Răscumpărarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin formularea de către acționarii interesați a unor oferte de vânzare care vor fi înaintate Consiliului de Administrație în perioada de valabilitate a Programului.

1.10. Ofertele de vânzare formulate de acționarii interesați conform Programului vor fi în atenția consiliului de administrație, în cadrul Duratei Programului, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 - 16.00, astfel: (i) la sediul social al Societății, personal sau prin împuternicit cu procură autentică; (ii) la adresa de e-mail: office@icpe.ro, semnate cu semnătură electronică calificată.

1.11. Dividendele aferente anului financiar 2024 și corespunzătoare acțiunilor răscumpărate de Societate până la data răscumpărării se cuvin acționarilor participanți la Program și vor fi plătite acestora în mod corespunzător, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

2. 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 aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor cu privire la Program inclusiv, dar fără a se limita la:

a. să negocieze, stabilească, probe și să încheie, să modifice, să actualizeze Programul, să constate prelungirea acestuia, precum și orice alte aranjamente, contracte și documente auxiliare (inclusiv formatul ofertelor de vânzare), orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale, procese verbale, declarații 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 Programului, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de acționari potrivit punctului 1 de mai sus;

b. să stabilească și să aprobe condițiile și termenii finali ale eventualelor contracte de vânzare acțiuni, acorduri de compensare, sau orice alte astfel de documente, în acord cu Programul;

c. să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente menționate la literale a) și b) de mai sus sau orice alte documente ar fi necesare în derularea și implementarea Programului, inclusiv să semneze în Registrul acționarilor, în numele Societății, mențiunile aferente dobândirii acțiunilor răscumpărate și pentru a îndeplini orice astfel de formalități și orice astfel de acțiuni;

d. să efectueze toate și oricare operațiunile necesare pentru implementarea în condiții de legalitate a Programului, incluse fiind, dar fără a se limita la (i) primirea și analiza cererilor acționarilor de răscumpărare a propriilor acțiuni, verificare a condițiilor necesar a fi îndeplinite de cererile acționarilor, efectuarea înregistrărilor în Registrul acționarilor Societății etc, (ii) 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; (iii) îndeplinirea tuturor și oricăror activități și formalități necesare în fața oricăror autorități competente.

3. 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 aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, inclusiv directorului general al Societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capital 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 Programului, inclusiv proiectul Programului 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 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 persoanei 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 12.00”.

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.

(13/8.192.480)