

S.C. ICERP S.A.

Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 291A, Judetul Prahova

J29/312/1991, CUI RO 2993997

Societate in insolventa

CONVOCATOR

Nr. 3910/12.10.2011

ANDREI IOAN IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, Judetul Prahova, in calitate de administrator judiciar al S.C. ICERP S.A., societate in insolventa, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 291A, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/312/1991, avand Cod de Identificare Fiscala RO 2993997, in temeiul prevederilor art. 20 lit. g). din Legea nr. 85/2006, republicata, Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 si Statutului societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) la data de 14.11.2011, ora 11, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 27.10.2011, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea „Planului de reorganizare a activitatii debitoarei S.C. ICERP S.A., societate in insolventa, elaborat conform prevederilor art. 94 si urmatoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, care prevede continuarea activitatii si alte forme de organizare” si a eventualelor modificari aparute pana la data sedintei.
2. Aprobarea datei de 30.11.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA.
3. Imputernicirea persoanei care se va ocupa de indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a hotararilor adoptate de AGEA.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la

SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 27.10.2011 (data de referinta).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 31.10.2011;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 14.11.2011;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana in data de 14.11.20112011, ora 13. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE .14/15.11.2011**, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 14/15.11.2011" .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 14.10.2011. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (BI/CI in cazul actionarilor persoane fizice si

certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 11.11.2011, ora 13.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise LA SEDIUL SOCIETATII, PRECUM si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 12.11.2011 ora 11.00 la adresa office@icerp.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 14/15.11.2011".

La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, www.icerp.ro, incepand cu data de 14.10.2011.

Materialele si documentele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.icerp.ro incepand cu data de 14.10.2011).

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pentru data de 15.11.2011 in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ICERP S.A. sau la numarul de telefon 0244/598551, intre orele 08-15 si pe website-ul www.icerp.ro .

Administrator Judiciar
ANDREI IOAN IPURL

