



ICPE SAERP S.A.
Splaiul Unirii 313, sector 3
București - România
cod 030138

tel: +4021.346.72.73
fax: +4021.346.72.63
saerp@saerp.ro
www.saerp.ro

societate de acționări echipamente și redresoare de putere

certificări AFER conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si prin OUG 82/2007

Consiliul de Administratie al societatii comerciale SC ICPE SAERP SA, cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, face public urmatorul :

ANUNT

Presedintele C.A convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii in ziua de vineri 19 mai 2017 la ora 14.30, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2017 considerata ca data de referinta, la sediul societatii, cu participarea tuturor actionarilor in nume propriu si al acelora care vor putea fi reprezentati de alti actionari pe baza de imputernicire sau procura speciala, avand urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea situatiei financiare pentru anul 2016, prin prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii comerciale S.C. ICPE SAERP S.A.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare pe anul 2016 ale S.C. ICPE SAERP S.A.
3. Repartizarea profitului net pe anul 2016.
4. Stabilirea achitarii dividendelor si fondului de participare al salariatilor la profit neplatite, aferente anilor 2008 - 2015, pana la o data propusa si aprobata in sedinta.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea contractului de management pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2017.
8. Masuri privind reorganizarea si eficientizarea societatii.
9. Diverse.

La sediul societatii cu 15 zile inainte de data tinerii sedintei raportul de activitate anual va fi disponibil pentru toti actionarii (la cerere) pentru a fi consultat.

In cazul neindeplinirii cvorumului, sedinta se va tine in ziua de sambata 20 mai 2017 la ora 10.00 la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon secretariat nr. 021.346.72.73 persoana de contact sing. Elena POPA.

Presedinte C.A.

Ing. Vasile RADULESCU

