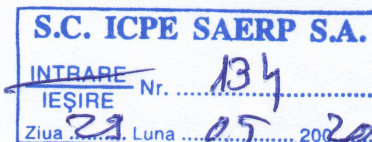


societate de acționări echipamente și redresoare de putere

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

CONVOCATOR



În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată prin Legea 441/2006 și prin OUG 82/2007 și OUG 62 din 7 mai 2020,

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC ICPE SAERP SA, cu sediul în București, str. Splaiul Unirii nr. 313, sector 3,

prin Presedintele C.A convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății în ziua de vineri 17 iulie 2020 la ora 13.30, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17 iunie 2020 considerată ca dată de referință, la sediul societății, cu participarea tuturor acționarilor în nume propriu și al celor care vor putea fi reprezentați de alți acționari pe baza de împuternicire sau procura specială, având următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea situației financiare pentru anul 2019, prin prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Comerciale S.C. ICPE SAERP S.A.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situațiile financiare pe anul 2019 ale S.C. ICPE SAERP S.A.
3. Repartizarea profitului net, stabilirea achitării dividendelor și fondului de participare al salariaților la profit, aferente anului 2019.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2020.
6. Măsurile privind reorganizarea și eficientizarea societății.
7. Diverse.

La sediul societății cu 15 zile înainte de data tinerii sedinței raportul de activitate anual va fi disponibil pentru toți acționarii (la cerere) pentru a fi consultat.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, ședința se va ține în ziua de sâmbătă 18 iulie 2020 la ora 10.00 la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obține la sediul societății și/sau la telefon secretariat nr. 021.346.72.73.



Presedinte C.A.

Conf.Dr.Ing. Ioan STRAINESCU