S.C. ICPET – GENERATOARE ABUR S.A.
BUCURESTI
Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni, nr. 104
C.U.I. RO16951886
Nr. Ord. Reg. Com. J/40/18840/17.11.2004

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din
Societatea Comerciala ICPET – GENERATOARE ABUR S.A. BUCURESTI
nr. **2** din data de **1 Octombrie 2026**

Actionarii (persoane fizice) **S.C. ICPET – GENERATOARE ABUR S.A. Bucuresti** care detin **62,37%** din numarul total de drepturi de vot reprezentand un numar de **52.158** actiuni din totalul de **83.631** actiuni, intruniti la a doua convocare astazi **1 Octombrie 2026** in **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** legal convocata si statutara, constatand ca sunt indeplinite toate conditiile legale si statutare de valabilitate a adoptarii hotararilor,

HOTARASC:

1. APROBA, cu o majoritate de **61,53%** (reprezentand **51.458** actiuni), conversia creantei in valoare de **72.500 Lei**, imprumut acordat de catre actionarul **ENCEANU FLORIN**, in **24.166** actiuni ale societatii la valoarea nominala de **3 (trei) Lei** actiunea;

2. APROBA, cu o majoritate de **61,53%** (reprezentand **51.458** actiuni), conversia creantei in valoare de **100.000 Lei**, imprumut acordat de catre actionarul **ILIE GICA**, in **33.333** actiuni ale societatii la valoarea nominala de **3 (trei) Lei** actiunea,

3. APROBA, cu o majoritate de **61,53%** (reprezentand **51.458** actiuni) majorarea capitalului social cu suma de **maximum 3.300.000 Lei,** prin emiterea unui numar de **maximum 1.100.000** actiuni noi, nominative, cu valoarea nominala de **3 (trei) Lei** actiunea, in limita subscrierilor efectiv efectuate si platite, in urmatoarele conditii:

a) Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere, cu prioritate, actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data prezentei hotarari, **proportional cu numarul de actiuni detinute**, in termen de **40 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,** conform art. 9.3 din Actul Constitutiv si art. 216 din Legeea nr. 31/1990. Cererile de subscriere se depun la secretariatul societatii; in cerere, actionarul poate indica si numarul de actiuni suplimentare pe care doreste sa le subscrie peste cota sa proportionala;

b) Actiunile ramase nesubscrise la expirarea termenului prevazut mai sus vor fi alocate actionarilor care au solicitat subscrieri suplimentare, **proportional cu**

cererile suplimentare formulate, pana la atingerea plafonului emisiunii. Actiunile ramase nesubscrise si dupa aceasta alocare se anuleaza, capitalul social majorandu-se in limita subscrierilor efectiv realizate, conform art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990;

c) Actiunile subscrise vor fi platite integral, in numerar, in contul societatii, in termen de **30 de zile de la data inchiderii perioadei de subscriere si comunicarii alocarii finale** de catre subscriitor;

d) Cererile de subscriere si de exercitare a dreptului de preferinta depuse la societate anterior adoptarii prezentei hotarari isi pastreaza valabilitatea, sub conditia reconfirmarii in scris de catre actionar in interiorul termenului de **40 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.**

4. APROBA, cu unanimitate de voturi:

a) modificarea art. 7 – Capitalul social din Actul Constitutiv cu noua valoare a capitalului social de **423.390 Lei**, impartit in **141.130** actiuni nominative in valoare de **3 (trei) Lei** fiecare;

b) modificarea corespunzatoare a Anexei nr. 2 la Actul Constitutiv cu aporturile actionarilor la noul capital social de **423.390 Lei**.

5. APROBA, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Domnului **ILIE GICA**, Administrator Unic al ICPET – GENERATOARE ABUR SA, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare conversiei creantelor in actiuni, majorarea capitalului social si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv.

SECRETAR AGEA,
Valentin PLESCAN,

Pentru conformitate,

PRESEDINTE AGEA
S.C. ICPET – GENERATOARE ABUR S.A.
dr. ing. Gica ILIE,

SOCIETATEA ICPET GENERATOARE ABUR SA 1 BUCURESTI - ROMANIA