

S.C. ICPET - GENERATOARE ABUR S.A.
Sos. Berceni nr. 104, Sector 4, Bucuresti
CUI RO16951886
Nr. Ord. Reg. Com. J2004018840405
Capital social actual subscris si varsat: 250.893 Lei



CONVOCARE

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ICPET – GENERATOARE ABUR S.A.

Administratorul Unic al S.C. ICPET – GENERATOARE ABUR S.A. cu sediul social situat în București, Sector 4, Soseaua Berceni nr. 104, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2004018840405, având C.U.I. 16951886, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (AGEA) pentru data de 30.09.2026, ora 12.00, pentru prima convocare. In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale, a doua convocare este fixata pentru data de 01.10.2026, ora 12.000, la sediul societatii situat in Sos. Berceni nr. 104, Sector 4, pentru toti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29.09.2026, in nume propriu sau prin reprezentant in conditiile legii, in ambele cazuri, cu următoarea ordine de zi:

I: Aprobarea conversiei creantei in valoare de 72.500 Lei, imprumut acordat de catre actionarul ENCEANU FLORIN, in actiuni ale societatii la valoarea nominala de 3 (trei) Lei actiunea;

II: Aprobarea conversiei creantei in valoare de 100.000 Lei, imprumut acordat de catre actionarul ILIE GICA, in actiuni ale societatii la valoarea nominala de 3 (trei) Lei actiunea;

III. Aprobarea emiterii de actiuni noi, prin aportul in numerar al actionarilor societatii existenti, cu o valoare nominala de 3 (trei) Lei actiunea, in urmatoarele conditii:

1. Actionarii vor putea sa-si exercite dreptul de preferinta de a subscrie prin depunerea unei cereri la secretariatul societatii in interiorul termenul de 80 de zile de la data publicarii Convocarii AGEA in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

2. Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite integral in termen de 30 de zile de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

IV. Modificarea Actului Constitutiv al societatii in mod corespunzator cu noua valoare a capitalului social;

V. Imputernicirea Administratorului Unic pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru conversia creantelor in actiuni, emiterea de actiuni noi si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv.

Administrator Unic,
dr. ing. Gica ILIE

