


**Societatea ICMRS - S.A.****CONVOCARE**

CRETU LAURA INSOLV IPURL, în calitate de administrator judiciar, conform Sentinței civile nr. 248/2011, pronunțată de către Tribunalul Galați în Dosarul nr. 2565/121/2011\*, la S.C. ICMRS - S.A., Galați, cu sediul în Galați, Șos. Smârdan nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/12/1991, având CUI: RO1633620, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, așa cum a fost modificată și completată ulterior, și ale Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.09.2021, ora 13.00, la sediul societății situat în Galați, Șoseaua Smârdan nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la 

sfârșitul zilei de 30.08.2021, considerată dată de referință, având următoarele probleme pe ordinea de zi: AGA Extraordinară:

1. Aprobarea închiderii punctului de lucru al Societății: Complex sportiv Tenis Club, situat în Galați, Bd. Dunărea nr. 96-A (spațiu C1-C9);
  2. Aprobarea închiderii punctului de lucru al societății: Laborator Încercări, situat în Galați, Bd. Siderurgistilor nr. 50, zona Viaduct (spațiu clădire Grup Administrativ - Cantină);
  3. Aprobarea deschiderii punctului de lucru: „Laborator Încercări”, situat în Galați, Bd. Dunărea nr. 96-A (spațiu C), pentru desfășurarea activităților conform cod CAEN Rev. 2 - 7120;
  4. Stabilirea datei de 06.10.2021 ca dată de înregistrare conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017.
- Capitalul S.C. ICMRS - S.A., Galați, este format din 62.242.194 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

După publicarea convocării, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice). Se precizează că reprezentarea acționarilor ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 sau unui avocat. Împuternicirile pot fi ridicate de la sediul societății începând cu 09.08.2021 și vor fi depuse în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, spre înregistrare la secretariatul adunării cu 48 de ore înainte de adunarea generală. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz, este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în condițiile art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății permit acest lucru.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale, pot fi obținute de către acționari la sediul societății aflat în Galați, Șoseaua Smârdan nr. 1, sau pe pagina de web [www.icmrsg.ro](http://www.icmrsg.ro), de la data de 09.08.2021.

Având în vedere măsurile luate de autorități de prevenire a răspândirii COVID-19, se recomandă acționarilor ca măsuri de prevenire și protecție să își exercite dreptul de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi prin utilizarea votului prin corespondență la adresa de e-mail: [secretariat@icmrsg.ro](mailto:secretariat@icmrsg.ro) sau prin poștă/curier la adresa societății: Galați, Calea Smârdan nr. 1, jud. Galați (cod: 800698).

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a Adunării Generale este pentru data de 14.09.2021, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.