



construcții civile și industriale
Sos. Smârdan nr. 1, Galați, 800698
tel 0336802781 fax 0336802784
icmrs@icmrsg.ro, dezvoltare@icmrsg.ro
http://www.icmrsg.ro

J17/12/1991 CUI 1633620
Cod IBAN BRD PO23 BPDE 1806 VO36 8252 1800
Cod IBAN BCR RO30 RNCB 0141 0328 6351 0001

Nr. inreg. *Bo/04/13.04.2016*

-societate in insolventa, in insolvency,
en procedure collective-

CONVOCARE

CRETU LAURA INSOLV IPURL in calitate de **administrator judiciar**, conform Sentintei Civile nr.248/2011 pronuntata de catre Tribunalul Galati in dosarul nr.2565/121/2011*, la SC ICMRS SA Galați cu sediul în Galați, Sos. 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 insolventei, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, așa cum a fost modificată și completată ulterior și ale Legii 297/2004, privind piața de capital convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2016, ora 13⁰⁰, la sediul societății, situat în Galați, Șoseaua Smârdan nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.05.2016, considerată dată de referință, având următoarele probleme pe ordinea de zi:

AGA Ordinara :

- 1.Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015.
- 2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2015, a raportului administratorului special și descărcarea de gestiune a acestuia.
- 3.Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, Planul de reparatii, revizii si investitii pe anul 2016.
- 4.Stabilirea datei de 15.06.2016 ca dată de inregistrare conform art. 238 alin.1 din Legea 297/2004.

Capitalul SC ICMRS SA Galați este format din 62.242.194 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

După publicarea convocării, acționarii reprezentand, 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 în conformitate cu prevederile art.243 alin.6 din Legea nr.297/2004, 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 dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a 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.14, sau unui avocat. Împuternicirile pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării, înainte de prima lor utilizare 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.

Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite 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, Soseaua Smârdan nr.1 sau pe pagina de web www.icmrsg.ro de la data convocării.

În caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de 26.05.2016, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

**Administrator judiciar
al S.C. ICMRS - SA Galați
CRETU LAURA Insolv IPURL**

