



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE
TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA
Str. Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, tel: 40251-525795, fax: 40251-523835
e-mail icsitpml@yahoo.com www.icsitpml.ro



Nr. certificat : 3570
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3067
ISO 14001:2015

CONVOCATOR

Societatea Comerciala Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectare Mine pe Lignit Societate pe Actiuni, societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/3261/1992, cod de înregistrare fiscală RO 3730549, cu sediul social în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 147, având capitalul subscris și vărsat în sumă de 169.580 lei (în continuare și “Societatea”),

Având în vedere încetarea mandatelor administratorilor provizorii,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Actul Constitutiv al Societății, precum și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, prin Consiliul de Administrație, confirmat prin **Hotararea AGOA nr. 1/05.02.2025**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de **12.06.2025**, ora 14:00, care își va desfășura lucrările la sediul Societății din Municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 147, județul Dolj, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință **13.05.2025**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, pe baza Raportului administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024 și a Raportului auditorului independent ;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor ICSITPML SA pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024;
4. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2023, în temeiul art. 55 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025;
6. Aprobarea planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară al SC ICSITPML SA Craiova, conform OUG nr. 156, art. XXXV;

7. Revocarea din functia de administratori ai societatii S.C ICSITPML S.A Craiova, a membrilor consiliului de administratie ca urmare a încetării contractelor de mandat în data de **07.07.2025**.(vot secret).

8. Numirea noilor membri ai consiliului de administratie al societatii S.C ICSITPML S.A Craiova, începând cu data de **08.07.2025**, ca urmare a vacantării pozițiilor de administratori conform punctului 7. (vot secret).

9. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai SC ICSITPML SA Craiova, alesi la punctul 8.

10. Stabilirea indemnizației **fixe brute lunare** a administratorilor alesi la punctul 8 al ordinii de zi, egala cu **0,409** din media pe ultimele 12 luni a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

11. Aprobarea formei si conținutului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorii alesi la punctul 8, în forma propusă de actionarul statul roman prin Ministerul Energiei;

12. Mandatarea reprezentantului actionarului, Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre administratorii alesi la punctul 8 al ordinii de zi.

13. Împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., publicării în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, inclusiv formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv **12.06.2025**, ora 14:00, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. este convocată pentru data de **13.06.2025**, ora 14:00, la sediul Societății din Municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 147, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre A.G.O.A. se va afla la dispozitia actionarilor la Societate în vederea consultării acestora, începând cu data de **19.05.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmand a fi primite de către Societatea "ICSITPML" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmand a fi primite de către Societatea "ICSITPML" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificarea sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie formulate în scris către Societate, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “ICSITPML” S.A., în Craiova, str. Unirii, nr. 147, jud. Dolj, în plic închis, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa icsitpml@yahoo.com cu mențiunea **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 12.06.2025”**.

Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societatii.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii sau (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa icsitpml@yahoo.com astfel încât să fie recepționate în cel mult 15 zile de la data convocării cf. art. 117¹ alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate la registratura Societății.

La A.G.O.A. (prima convocare/a doua convocare) pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință **13.05.2025**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale, conform dispozițiilor legale.

Împuternicirea specială va fi disponibilă începând cu data de **19.05.2025**, la sediul Societății și în format electronic la Registratura Societatii.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscrși pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, stampilată, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor fi depuse la sediul “ICSITPML” S.A., cu 48 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **10.06.2025**, în plic închis, cu mențiunea: **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 12.06.2025”**, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antementionate, pe adresa de e-mail: icsitpml@yahoo.com, sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin.(3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Actionarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil începând cu data de **19.05.2025**, la sediul Societății sau e-mail icsitpml@yahoo.com.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de actionar, precum si, în cazul actionarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor la data de referință primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/ 2004, cu modificările si completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar si numărul de actiuni detinute
- b) documente care atestă înscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor fi transmise, în original, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul “ICSITPML” S.A., în plic închis, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa icsitpml@yahoo.com, până la data de **10.06.2025**, cu mențiunea **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 12.06.2025”**.

Formularele de vot prin corespondență/împuternicirile speciale care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majorității în A.G.O.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul “ICSITPML” S.A., la tel. 40251-525795, fax 40251-523835, între orele 08:00 - 14:30 sau e-mail: icsitpml@yahoo.com.

Presedinte Consiliu de Administratie al SC ICSITPML SA
Adriana – Lorena UNGUREANU

