



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, avand capitalul subscris și vărsat în sumă de 169.580 lei (în continuare și “Societatea”),

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016, prin Consiliul de Administratie, confirmat prin **Hotararile AGOA nr. 1 / 05.02.2025**,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)

pentru data de **24.06.2025**, ora 14:00, care își va desfășura lucrările la sediul Societății din Municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr. 147, județul Dolj.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul A.G.E.A. doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință **25.05.2025**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) este următoarea:

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea unor aspecte în legătura cu procesul de fuziune prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO), după cum urmează:
 - (i) Confirmarea datei de 31.12.2024 ca data de referință a situațiilor financiare ale Societății ICSITPML SA Craiova, care va fi luată în considerare în vederea fuziunii prin absorbție a Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO).
 - (ii) Aprobarea renunțării la întocmirea raportului scris detaliat de către administratorii societăților care participă la fuziune menționat la art. 243² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și renunțarea la comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243² alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 243²

- alin.(5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.
- (iii) Aprobarea renunțării la numirea expertului independent în vederea examinării proiectului de fuziune și întocmirii raportului scris către acționari menționați la art. 243³ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, în baza prevederilor art. 243³ alin.(5) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.
 - (iv) Aprobarea renunțării la întocmirea situațiilor financiare menționate la art. 244 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr.31/1990, în baza prevederilor art. 244 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.
 - (v) Mandatarea membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea procesului de fuziune, inclusiv semnarea de acte adiționale, orice alte documente sau acțiuni necesare sau oportune a fi implementate. Membrii consiliului de administrație vor putea delega altor persoane mandatul lor cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

3. Împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, inclusiv formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.E.A. respectiv **24.06.2024**, ora 14:00 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.E.A. este convocată pentru data de **25.06.2025**, la sediul Societății din Municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr. 147, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre A.G.E.A. se va afla la dispoziția acționarilor la Societate în vederea consultării acestora, începând cu data de **30.05.2025**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, 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.E.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 urmând 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 urmând 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.E.A. cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. și justificarea sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.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 Extraordinară a Acționarilor din data de 24.06.2024**”.

Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Propunerile vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii sau (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa icsitpml@yahoo.com astfel incat sa fie receptionate in cel mult 15 zile de la data convocarii cf. art. 117¹ alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate la registratura Societății.

La A.G.E.A. (prima convocare/a doua convocare) pot participa si vota numai actionarii înscrisi în Registrul Actionarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință **25.05.2024**, personal sau prin reprezentanti, în baza unei împuterniciri speciale, conform dispozitiilor legale.

Împuternicirea specială va fi disponibilă începand cu data de **30.05.2025**, la sediul Societății si în format electronic la Registratura Societatii.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clară a optiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Împuternicirea specială în original, semnată si, după caz, stampilată, precum si mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a Actionarilor, în original, vor fi depuse la sediul “ICSITPML” S.A., cu 48 ore înainte de adunare, respectiv până la data de **22.06.2025**, în plic închis, cu mențiunea: “**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.06.2025**”, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată si 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 si prin corespondentă, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă disponibil începand cu data de **30.05.2025**, la sediul Societății sau e-mail icsitpml@yahoo.com.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate si semnate de către actionari persoane fizice si însoțite de copia actului de identitate al actionarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate si semnate de către reprezentantul legal al actionarului 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 **22.06.2025**, cu mențiunea “**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.06.2025**”.

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.E.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. 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

