

SC ICPET-GENERATOARE ABUR SA
CUI RO 16951886
J40/18840/17.11.2004
Sos. Berceni nr. 104, sector
Bucuresti

S.C. ICPET - G.A. S.A.
Nr. ieșire 107
Ziua 05 luna 03 anul 2026

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
SC ICPET-GENERATOARE ABUR SA

Administratorul Unic al S.C. ICPET-GENERATOARE ABUR SA cu sediul in Bucuresti, sos. Berceni nr. 104, sector 4, înregistrată la ORCTB sub nr. J40/18840/2004, având cod unic de înregistrare RO16951886, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ICPET-GENERATOARE ABUR SA pentru data de 20 Aprilie 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 21 Aprilie 2026, ora 12.00 la sediul societatii situat in Sos. Berceni nr. 104, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2026, in nume propriu sau prin reprezentant in conditiile legii, in ambele cazuri cu urmatoarea ordine de zi:

- I. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului Unic pentru activitatea desfasurata in anul 2025;
- II. Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind gestiunea societatii pe anul 2025;
- III. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2025;
- IV. Prezentarea si aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026;
- V. Prezentarea si aprobarea Programului de Investitii si Surse de Finantare pe anul 2026;
- VI. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea pe anul 2025;
- VII. Aprobarea Raportului cenzorilor privind exercitarea mandatului aprilie 2023 – aprilie 2026;
- VIII. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori din SC ICPET – GENERATOARE ABUR SA, pentru mandatul aprilie 2026 – aprilie 2029;
- IX. Desemnarea persoanei care sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor legale pentru Registrul Comertului, semnand in numele societatii si pentru societate, semnatura sa fiindu-ne opozabila;
- X. Actualizarea Codurilor CAEN la versiunea 3 (Rev.3).

Materialele informative vor putea fi consultate începând cu data publicarii convocării, de luni până joi, între orele 9,00-11,00.

Administrator Unic,

Dr. Ing. ILIE CICA

