

C O N V O C A R E
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
societății ICPE ACTEL S.A.
Nr. 1 din 26.08.2025

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al societății ICPE ACTEL S.A. cu sediul social în București, str. Splaiul Unirii, nr. 313, sector 3, având CUI RO 356661 și nr. de înregistrare la ONRC-București J1992020624403, convoacă în data de **29.09.2025, orele 17.00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **15.09.2025**, considerată ca dată de referință,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Majorarea capitalului social cu suma de pana la 1268973 RON prin emisiunea unui numar de pana la 12689730 actiuni noi cu o valoare nominala de 0.1 RON pe actiune si o valoare nominala totala de 1268973 RON, dupa cum urmeaza:
 - 1.1. Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere exclusiv catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii tinut de catre Depozitarul Central SA, cu data de inregistrare/referinta de 15 septembrie 2025.
 - 1.2. Orice actiuni noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale majorarii de capital social.
 - 1.3. Pretul de subscriere pentru o actiune noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv de 0.1. RON.
 - 1.4. Un actionar al societatii inregistrat in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare/referinta de 15.09.2025, poate subscrie un numar maxim de 10 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta.
 - 1.5. Perioada de subscriere si plata a actiunilor noi este de 31 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
 - 1.6. Majorarea capitalului social are ca scop asigurarea finantarii necesare pentru sustinerea dezvoltarii activitatii societatii, conformarea cu legislatia privind limita minima a capitalului social al societatilor pe actiuni (minim 25000 EUR), cresterea increderii partenerilor societatii, precum si obtinerea unor lichiditati suplimentare, in conditiile scaderii finantarii prin credite a societatii, ca urmare a inchiderii facilitatilor IMM Invest in 2025 si 2026.
2. Mandatarea Președintelui C.A. pentru a semna Hotărârea A.G.E.A și pentru a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a acesteia, respectiv să depună și să semneze în acest scop în numele societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

În cazul în care nu se realizează majoritatea cerută de lege privind cvorumul necesar pentru convocarea A.G.E.A. la data de **29.09.2025**, aceasta se va întruni la a doua convocare în data de **3.10.2025, orele 14.00**, la aceeași locație, având aceeași ordine de zi și aceeași data de referință, respectiv **15.09.2025**.

Potrivit prevederilor din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii persoane fizice pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de către secretariatul de sedință, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Documentele de ședință se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia la sediul societății (persoană de contact: Adina Gheamalinga, email adina.gheamalinga@icpe-actel.ro).

Președinte Consiliu de Administrație
Dr. Ing. Ion Potârniche