



INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE

Bld. Dinicu Golescu nr. 38, Cod postal 010873, Bucuresti, România, Tel: 0213160190, Fax: 0213123145, Email: ispcf@ispcf.ro
Cod bancar IBAN RO05INGB0001008199178910 deschis la ING Bank, numar inregistrare fiscala RO 1566866, numar inregistrare la Registrul Comertului J40/248/1992

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR I.S.P.C.F. S.A.

Consiliul de Administrație I.S.P.C.F. S.A., societate comercială pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/248/07.01.1992, cod de identificare fiscală RO 1566866, cu sediul social în B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 9.162.475 lei („Societatea”),

Având în vedere:

- Prevederile art. 14 pct. 1 și următoarele din Actul Constitutiv în vigoare al Societății (“Actul Constitutiv”)¹;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ISPCF S.A. pentru data de **27.05.2022, ora 11.00**, la sala de ședințe de la sediul Societății, din București, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, etaj 5 (AGEA).

II. Adunarea Generală Ordinară a ISPCF S.A. pentru data de **27.05.2022, ora 12.00**, la sala de ședințe de la sediul Societății, din București, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, etaj 5 (AGOA).

Conform prevederilor art. 16 alin (2) din Actul Constitutiv, coroborate cu cele ale art. 123 alin (2) din Legea societăților, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai ISPCF S.A. la data de **26.05.2022** („Data de referință”) în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA și AGOA.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societății, respectiv prin completarea preverilor Art. 13. alin. (3) din actul constitutiv cu lit h) care va avea următorul conținut:**

¹” **Art.14. - Convocarea adunării generale**

(1) *Adunarea generală este convocata de consiliul de administratie, prin presedintele sau, ori de cate ori este necesar.”*

"h) să aprobe contractarea liniilor de credit la o bancă comercială, necesare derulari activității curente a societății.

Aprobarea Actului Constitutiv al Societății actualizat cu modificările aprobate conform punctului 1 de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris în format integral și depus la Registrul Comerțului în noua sa formă, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990. Noul Act Constitutiv actualizat aprobat conform acestui punct de pe ordinea de zi va înlocui Actul constitutiv actualizat în vigoare.

2. **Împuternicirea domnului Constantin HÂRȚAN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama acționarilor Actul Constitutiv actualizat conform punctului 1 de mai sus, precum și orice alte documente în legătură cu Actul Constitutiv actualizat.**
3. **Împuternicirea doamnei Elena IAȘCIURJINSCHI, în calitate de Director General al Societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A., inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Doamna Elena IAȘCIURJINSCHI poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. **Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2021 întocmite în conformitate cu OMFP Nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale OMFP Nr. 85/2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, a auditorului financiar și a cenzorilor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3), lit.a) și ale art. 26 din Actul constitutiv al societății;**
2. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de cenzorii numiți;**
3. **Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 2021 pe destinații, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3), lit.a) și ale art. 27 din Actul constitutiv al societății;**
4. **Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar din anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3), lit.f) din Actul constitutiv al societății;**
5. **Aprobarea contractării unei linii de credit la o bancă comercială în scopul furnizării/asigurării de garanții de participare/ bună execuție, în limita unui plafon cumulativ de maxim 7.000.000 lei, necesare participării la procedurile de atribuire și derulării contractelor încheiate de societate în realizarea obiectului său de activitate.**
6. **Împuternicirea doamnei Elena IAȘCIURJINSCHI, în calitate de Director General pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Doamna Elena IAȘCIURJINSCHI poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea A.G.E.A., și respectiv a A.G.O.A., la data primei convocări, respectiv 27.05.2022 se convoacă și se fixează cea de-a doua

ședință A.G.E.A., și respectiv cea de-a doua ședință A.G.O.A., după caz, pentru data de 30.05.2022, ora 12.00 pentru ședința A.G.E.A. și ora 13.00 pentru ședința A.G.O.A., având aceeași ordine de zi. Ședințele A.G.E.A. și A.G.O.A. vor avea loc la sala de ședințe de la sediul Societății, din București, Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, etajul 5.

În eventualitatea ținării ședințelor AG.E.A./A.G.O.A. la data celei de-a doua convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AG.E.A./A.G.O.A. este tot data de **26.05.2022**.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 și cu prevederile art. 14 pct. 6 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a trebuie să fie transmise Consiliului de Administrație în termen de cel mult 15 zile de la data expedierii prezentei convocări și vor fi aduse la cunoștința celorlalți acționari prin aceeași modalitate ca și convocarea inițială, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținării AGOA.

Conform art. 16 pct. 3 din Actul Constitutiv al Societății, acționarii pot participa și vota în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale, acordate pentru respectiva adunare. Acționarii persoane juridice pot participa și vota fie prin reprezentantul lor legal (care nu are nevoie de un mandat special în acest sens), fie prin alta persoana mandatată de reprezentantul legal. Împuternicirile vor fi prezentate la Societate cel mai târziu la data ținării adunării, înainte de începerea ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Articolul 14 pct. 11 din Actul Constitutiv al Societății, prevede că adunările generale pot fi ținute și prin corespondență, caz în care fiecare acționar va comunica în scris poziția sa față de problemele sesizate prin ordinea de zi transmisă de Consiliul de Administrație.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru ședință.

Buletinele de vot prin corespondență, completate de acționar și semnate pe fiecare pagină, vor fi depuse în original la sediul Societății, transmise prin curier, prin poștă cu confirmare de primire sau transmise cu semnătură electronică extinsă la adresa de e-mail a Societății, cel mai târziu la ora stabilită pentru începerea ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Materialele aferente ordinii de zi a AGOA de mai sus pot fi consultate de orice acționar și sunt disponibile pe site-ul societății www.ispcf.ro secțiunea ANUNȚURI.

Informații suplimentare privind ținerea AGOA și AGEA se pot zilnic, între orele 08- 16 de la sediul Societății, telefon 0723553488.

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Constantin HÂRȚAN