

# CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale ICPE Electrocond Technologies S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii 313, sector 3, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 03.04.2014, orele 12<sup>00</sup> la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2014 (“data de referinta”), cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pentru anul 2013, precum si aprobarea repartizarii profitului net;
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului financiar, privind exercitiul financiar 2013;
3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru mandatul anterior;
4. Analiza si aprobarea BVC-ului pe anul 2014;
5. Aprobarea programului de dezvoltare-investitii pe anul 2014;
6. Diverse.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 03.04.2014, urmatoarea Adunarea Generala a Actionarilor este convocata pentru data de 04.04.2014, la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, unde pot fi consultate si materialele supuse dezbaterii, zilnic intre orele 12<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, incepand cu data de 31.03.2014 .

Presedinte Consiliu de Administratie,

Prundianu Mihai

