

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A. (« ISPE »)

Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, B-dul Lacul Tei, Nr. 1-3

CONVOCATOR
din data de 21.09.2017

Subsemnatul, Cristian Secosan, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii **INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.**, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/5731/1996 si Cod Unic de Inregistrare: 8630885 (denumita in continuare „**Societatea**”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul Societatii pentru data de 26.10.2017 ora 11:00, prima convocare, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv al Societatii, la data de 27.10.2017, aceeasi ora, a doua convocare, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:

1. Discutarea modificarii actului constitutiv al Societatii in sensul eliminarii textului :
*„Societatea are o sucursala cu sediul in Timisoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 18-20, Judetul Timis.
Societatea are o reprezentanta cu sediul in Republica Moldova, Mun. Chisinau, Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 180, etaj 12, camera 1210.”* din articolul 3.
2. Aprobarea semnarii de catre Societate a unui contract de factoring in valoare de 4.500.000 Lei cu OTP Bank Romania SA pentru proiectul *“Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”*.
3. Aprobarea imputernicirii Cabinetului de Avocat Andrei Nicolescu si a oricarui colaborator sau angajat, fiecare denumit **“Reprezentantul Autorizat”**, avand putere si autoritate deplina pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare la oficiul competent al Registrului Comertului.

Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 16.10.2017 (**“Data de referinta”**).

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare se afla la sediul Societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia in timpul orelor de program, intre orele 09:00– 17:00.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune la sediul Societatii conform prevederilor legale, cel mai tarziu pana la data tinerii sedintei Adunarii Generale Extraordinare.

Presedintele Consiliului de Administratie

CRISTIAN SECOSAN

