



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Convocare AGEA

În temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru ziua de 21.09.2026 prima dată, respectiv pentru 22.09.2026 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 10⁰⁰, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 04.09.2026.

Ordinea de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății astfel:
 - a. în concordanță cu HG 284/2025, la Art. 4 al. (1) obiectul principal de activitate rămâne neschimbat, dar codul de clasificare se modifică astfel: *«Obiectul principal de activitate al SOCIETĂȚII este clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci, conform CAEN 2025 Rev.3.»*
 - b. Art. 4 al. (2) va deveni:
«Obiectele secundare de activitate ale SOCIETĂȚII sunt:
 - 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 - 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
 - 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
 - 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
 - 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor.
 - c. La art. 8 al. (1) se radiază paragrafele 1., 2. și 3., care conțineau datele de identificare ale foștilor administratori.
2. Mandatarea Domnului Alexander Marco Schröder pentru efectuarea tuturor demersurilor pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, inclusiv pentru rescrierea Actului Constitutiv cu modificările aprobate.

Dreptul acționarilor care dețin individual sau cumulativ minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poșta sau email, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota personal, prin corespondență, prin email la adresa icc_sa@yahoo.com sau prin împuterniciți, în condițiile art. 105 al. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poștă sau email, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

/ Președinte CA
Alexander Marco Schröder



Word Count	?	×
Statistics:		
Pages		1
Words		342
Characters (no spaces)		1,941
Characters (with spaces)		2,278
Paragraphs		18
Lines		43
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes		
		Close