



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Convocare AGOA

În temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 92 coroborat cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru ziua de 28.04.2022 prima dată, respectiv pentru 29.04.2022 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 12⁰⁰, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 20.04.2022.

Ordinea de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru cele două locuri rămase vacante.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.
3. Analiza gestiunii administratorilor.
4. Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului.
5. Fixarea remunerației administratorilor.
6. Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

Documentele vor putea fi consultate pe pagina <http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>.

În aplicarea art. 117 al. (6) din Legea 31/1990, menționăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

În aplicarea prevederilor art. 92 al. (3) din Legea 24/2017 și 117¹ din Legea 31/1990, dreptul acționarilor care dețin 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 e-mail în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota prin corespondență, prin e-mail sau prin împuterniciți, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poștă sau e-mail cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.



Roland Erhard Schröder,

Membru CA