

SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

Sediul: Calan, str. Izvorului, nr.5, judet Hunedoara

**CUI RO 2141715; J20/258/1991**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9.251.665,70

Tel 0799.37.42.53 fax:0254/734413, email: [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com)

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA**

DIN DATA DE 20.03.2018

Subsemnatii Cotutiu Ioan –presedinte CA, Stefanescu Valentina Laura – membru CA, Schroder Roland Erhard – membru CA, de comun acord si in deplina libertate de vointa am hotarat, in conformitate cu prevederile legale, cu Legea 31/1990,art.113 cu completarile si modificarile ulterioare, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv,hotarasc

**CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**

In data de 26.04.2018 ora 17:00, la sediul societatii din Calan, str. Izvorului nr. 5, jud.  
Hunedoara, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

**I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA(AGOA)**

1. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2017;
2. Prezentarea raportului de audit
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale, la 31.12.2017;

4. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pe anul 2017

5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.

6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie

7.Propunerea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din legea 297/2004.

8. Propunerea datei de 15.05.2018 ca exdata.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor, AGOA se reprogamează pentru data de 27.04.2018, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii care detin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si sa prezinte cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii proiectele de hotarare aferente noilor puncte.

Acționarii se pot prezenta la AGOA , în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială, dacă la data de 14.04.2018, considerată dată de referință, aveau calitatea de acționari ai Societății, fiind înscriși în Registrul Acționarilor tinut de Depozitarul Central.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Călan, sau pe fax: 0254/734413,email icc\_sa@yahoo.com si vor fi depuse la acest Birou,fax sau email până la data de 24.04.2018.

Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii Speciale sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor pot fi consultate la sediul societății – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, telefon:0799374253,fax:0254/734413, începând cu data de publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data

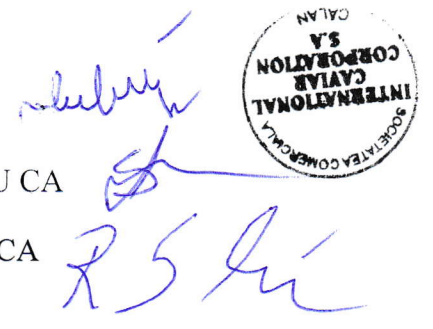
primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data  
postei de sosire in cazul documentelor expediate) .

MEMBRII CA

COTUTIU IOAN – PRESEDINTE CA

STEFANESCU VALENTINA LAURA- MEMBRU CA

SCHRODER ROLAND ERHARD – MEMBRU CA



SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

Călan, Str. Izvorului, nr.5, Jud. Hunedoara

ORC: J/20/258/1991

Cod Fiscal RO 2141715

Tel.0799.374.253,fax 0254.734.413

Capital social subscris si varsat:9.251.665,70

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr.1/2006 și ale Statutului SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA (denumită în continuare „Societatea”),  
Presedintele Consiliului de Administratie al Societății

## CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), în data de 26.04.2018, ora 17:00, la sediul societatii din strada Izvorului, numarul 5, Calan, jud. Hunedoara, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2017;
2. Prezentarea raportului de audit
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale, la 31.12.2017;
4. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pe anul 2017
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie
7. Propunerea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din legea 297/2004.
8. Propunerea datei de 15.05.2018 ca exdata.



În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor, AGOA se reprogreamază pentru data de 27.04.2018, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii care detin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte.

Acționarii se pot prezenta la AGOA, în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială, dacă la data de 14.04.2018, considerată dată de referință, aveau calitatea de acționari ai Societății, fiind înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Călan, sau pe fax: 0254/734413, email [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com) și vor fi depuse la acest Birou, fax sau email până la data de 24.04.2018.

Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii Speciale sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor pot fi consultate la sediul societății – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, telefon:0799.374.253, fax:0254.734.413, începând cu data publicării în Monitorul Oficial.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Presedinte CA

Cotutiu Ioan

