

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
www.iccsa.ro

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

DIN DATA DE 17.05.2017

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, Legea 24/2014, Regulamentele CNVM/ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, intruniti in sedinta in data de 16.05.2017, hotarasc urmatoarele:

1. Se aproba formularul de subscriere si formularul de retragere a subscriberilor in cadrul dreptului de preferinta, in forma prezentata in anexa.
2. Se aproba perioada de subscriere in dreptul de preferinta, incepand din ziua urmatoare datei de inregistrare si finalizata la 31 zile dupa data publicarii Hotararii AGEA nr. 3/26.04.2016 in Monitorul Oficial, data care va fi comunicata pe site-ul societatii si prin raport curent către BVB, ASF si Depozitarul Central.
3. Fiecare actionar inregistrat la Depozitarul Central la data de inregistrare de 18.05.2017 va putea subscrie in dreptul de preferinta un numar maxim de actiuni care rezulta din rotunjirea la primul intreg inferior a numarului:

$$\text{Număr actual de acțiuni} \times \frac{9.250.000}{92.516.657}$$

Spre exemplu, deținătorul a 100 acțiuni la data de inregistrare va putea subscrie in dreptul de preferinta un numar de $\left[100 \times \frac{9.250.000}{92.516.657}\right] = [9,9982] = 9$ acțiuni.

4. Prețul de subscriere in dreptul de preferinta este de 1,00 lei/actiune si trebuie achitat integral la data subscrierii.
5. Rezultatele subscrierii in dreptul de preferinta vor fi anuntate după validarea acestora, intr-o sedinta CA viitoare, care va stabili si numarul de actiuni ramase nesubscrise, precum si modalitatea si perioada de oferire catre public.

Presedinte CA,Cotutiu Ioan

Membru CA,Stefanescu Valentina Laura

Membru CA,Schroder Roland Erhard