



# INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

## Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2021

Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA

Sediul social: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5

Numărul de telefon: +4 0799347253

Adresă electronică: icc\_sa@yahoo.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2141715

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J20/258/1991

Capital social subscris și vărsat: 9.251.665,70 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pentru valorile mobiliare emise: Aero Premium

### Evenimente importante de raportat

#### Desfășurare AGOA din 28.04.2021

AGOA a fost convocată de administratori pentru data de 27/28.04.2021, prin vot electronic și prin corespondență.

La prima dată, cvorumul legal de ședință nu a fost îndeplinit.

AGOA a avut loc în 28.04.2021, orele 12<sup>00</sup>.

#### 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. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului.
4. Fixarea remunerației administratorilor.
5. Analiza gestiunii administratorilor.
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

#### Procesul verbal al ședinței

AGOA a fost convocată legal și statutar, prin publicarea anunțului în MO p.IV-a 1257/26.03.2021, în Ziarul Bursa (național) și Ziarul Hunedoreanul (local).

Președintele de ședință a fost Roland Erhard Schröder, singurul administrator în funcție.

Secretarul de ședință și tehnic a fost Turcaș Florin Marius, acționar.

AGOA a fost statutară la a doua convocare (cf. art. 112 al. (2) din Legea 31/90) și și-a ținut lucrările în 28.04.2021.

Datorită restricțiilor impuse de pandemia CoViD-19 prezența fizică la sediu nu a fost posibilă.

Toate voturile exprimate au fost transmise electronic; nu au fost primite voturi prin poștă (pe suport fizic).

Au fost primite un număr de 13 buletine de vot, toate valabile.

Administratorul nu a avut drept de vot la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, puncte care vizau activitatea sa de administrare.

Punctul 4, care prevede că „Administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit.”, se constituie în Politica temporară de remunerare, cf. art. 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017.

La punctul 1, nu au existat propuneri pentru 2 din cele 3 posturi de administratori, acestea rămânând vacante.  
 La punctul 3, nu au existat propuneri pentru numirea auditorului financiar, postul rămânând vacant.  
 Voturile la punctele 2, 4, 5 și 6 au fost centralizate în tabelul următor.

**Situația voturilor exprimate:**

<b>Număr total acțiuni</b>				<b>92.516.657</b>
<b>Număr de acțiuni proprii - fără drept de vot cf. art. 105 al. (2) L31/90</b>				<b>634</b>
<b>Număr de acțiuni aflate în circulație</b>				<b>92.516.023</b>
<b>Număr de acțiuni deținute de administratori - fără drept de vot pct. 4 și 5, cf. art. 126 L31/90</b>				<b>19.725.135</b>
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>2. Aprobarea situațiilor financiare</b>	<b>4. Administratorii nu sunt retribuiți</b>	<b>5. Aprobarea gestiunii administratorilor</b>	<b>6. BVC 2021</b>
Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	26.996.407	7.271.272	7.271.272	26.996.407
Proporția din capitalul social a acțiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile	29,2%	7,9%	7,9%	29,2%
<b>Drepturi de vot totale</b>	<b>92.516.023</b>	<b>72.790.888</b>	<b>72.790.888</b>	<b>92.516.023</b>
<b>Numărul total de voturi valabil exprimate</b>	<b>26.996.407</b>	<b>7.271.272</b>	<b>7.271.272</b>	<b>26.996.407</b>
Voturi PENTRU	26.996.407	7.271.272	7.271.272	26.996.407
Voturi ÎMPOTRIVĂ	0	0	0	0
Abțineri	0	0	0	0

**Hotărâri AGOA:**

1. Nu au fost propuși și aleși noi membri în Consiliul de Administrație. Cele două locuri rămân vacante.
2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul fiscal 2020 și se dispune înregistrarea acestora la autoritățile competente.
3. Nu a fost propus și votat auditorul financiar.
4. Administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit.
5. Se aprobă raportul de activitate al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune.
6. Se aprobă suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari.

Președinte de ședință,  
 Roland Erhard Schröder,  
 Administrator



Secretar de ședință,  
 Turcaș Florin Marius,  
 Acționar

**Comunicat de presă**

Raportul anual al International Caviar Corporation SA, CIF: 2141715, ticker BVB: AMAL, este disponibil și poate fi descărcat de pe site-ul societății: <http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>.

Comunicatul a fost transmis spre publicare Grupului de presă Bursa.

**Anexe:**

Raportul anual al CA pentru 2020;  
 Declarația de guvernare corporatistă;  
 Situațiile financiare pentru anul 2020;  
 Declarația de conformitate a administratorului.