



Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.03.2022
Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA
Sediul social: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5
Site oficial: iccsa.ro
Numărul de telefon: +4 0727598746
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

Convocare AGOA

În temeiul art. 137² și 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 27.04.2023 prima dată, respectiv pentru 28.04.2023 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 17.04.2023.

Ordinea de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru cele două locuri rămase vacante.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.
3. Analiza gestiunii administratorilor.
4. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului.
5. Aprobarea politicii de remunerare. Fixarea remunerației administratorilor.
6. Stabilirea bugetului 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.

/ Președinte CA
Roland Erhard Schröder

Propuneri de Hotărâri AGOA

- 1.
2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul fiscal 2022 și se dispune înregistrarea acestora la autoritățile competente.
- 3.
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.

Buletin de vot

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 27.04.2023/28.04.2023, depus personal sau prin împuternicit, transmis electronic la adresa: icc_sa@yahoo.com sau poștal la adresa sediului social.

La punctul 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2022 și înregistrarea acestora la autoritățile competente, opțiunea mea de vot este:

Pentru Abținere Împotrivă

La punctul 4. Stabilirea politicii de remunerare: administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit; nu este cazul altor persoane angajate în societate. Votul meu este:

Pentru Abținere Împotrivă

La punctul 5. Analiza gestiunii societății, aprobarea raportul de activitate al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune, votul meu este:

Pentru Abținere Împotrivă

La punctul 6. Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programul de activitate pe exercițiul financiar următor, ținând cont de propunerea CA privind suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari, votul meu este:

Pentru Abținere Împotrivă

Propuneri de Hotărâri AGOA

1. Nominalizarea membrilor aleși în CA, respectiv neocuparea locului (locurilor) vacante.
- 2.
3. Nominalizarea auditorului financiar și fixarea duratei contractului.

Buletin de vot secret

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 27.04.2023/28.04.2023, depus personal sau prin împuternicit, transmis electronic la adresa: icc_sa@yahoo.com sau poștal pe adresa sediului social, cu mențiunea ca identitatea votantului să nu fie dezvăluită celorlalți acționari.

La punctul 1. Alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru locurile rămase vacante, opțiunea mea este:

La punctul 3. Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului, opțiunea mea este: