



**Raport curent conform Regulamentului/Current Report as of Reg.**  
**ASF nr. 5/2018**

Data raportului/*Date*: 28.04.2020  
 Denumirea emitentului/*Issuer*: International Caviar Corporation SA  
 Sediul social/*Adress*: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5  
 Numărul de telefon/*Phone N°*: +4 0799374253  
 Adresă electronică/*e-mail*: icc\_sa@yahoo.com  
 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/*Fiscal Code*: 2141715  
 Număr de ordine în Registrul Comerțului/*Commerce Registry Code*: J20/258/1991  
 Capital social subscris și vărsat/*Share Capital*: 9.251.665,70 lei  
 Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise/*Main Market*: AeRO Premium

**Evenimente importante de raportat/Events:**

**Desfășurare AGOA din 27.04.2020**

AGOA de bilanț pentru anul 2019 s-a desfășurat prin corespondență, având în vedere restricțiile de deplasare și de adunări publice impuse de pandemia CoViD-19. Până la data de 27.04.2020, orele 12, au fost primite pe mail un număr de 13 buletine de vot, ședința fiind statutară conform art. 112 al. (2) din Legea Societăților nr. 31/1990.

**OGMS development of 27.04.2020**

*The budget OGMS for the year 2019 was conducted by correspondence, given the restrictions on travel and public meetings imposed by the CoViD-19 pandemic. Until 27.04.2020, at 12 noon, a number of 13 ballots were received by mail, the meeting being statutory according to art. 112 a. (2) of the Companies Law no. 31/1990.*

<b>Prezență la vot</b>	<b>Aționari</b>	<b>Ațțiuni</b>
<i>Votes</i>	<i>Shareholders</i>	<i>Shares</i>
<b>Acțiuni emise total</b>	<b>1.074</b>	<b>92.516.657</b>
<i>Authorized shares</i>		
<b>Din care, în circulație (exceptând acțiunile proprii)</b>	<b>1.073</b>	<b>92.516.023</b>
<i>From which, outstanding</i>		
<b>din care, prezenți (care au votat)</b>	<b>13</b>	<b>41.619.396</b>
<i>of which, present (who voted)</i>		
<b>procent din total drepturi de vot</b>	<b>1,21%</b>	<b>44,99%</b>
<i>percentage of total voting rights</i>		
din care administratori	1	19.725.135
<i>of which administrators</i>		
procent din prezență	7,69%	47,39%
<i>percentage of present</i>		

**Voturi exprimate/Votes:**

Punct pe ordinea de zi	Nr. voturi exprimate	Voturi valabile, din care:	Pentru	Abținere	Împotrivă
<i>Item on the agenda</i>	<i>Votes number</i>	<i>Valid votes, of which:</i>	<i>For</i>	<i>Abstention</i>	<i>Against</i>
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2019	41.619.396	41.619.396	41.619.396	0	0
<i>2. The approval of the annual financial statements for the year 2019</i>		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4. Fixarea remunerației administratorilor, având în vedere propunerea din Raportul Administratorilor	21.894.261	21.894.261	21.894.261	0	0
<i>4. Fixing the remuneration of the administrators, in view of the proposal from the Administrators Report</i>		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
5. Analiza gestiunii administratorilor, conform raportului acestora și descărcarea de gestiune	21.894.261	21.894.261	21.894.261	0	0
<i>5. Analysis of the management of the administrators, according to their report and their discharge from duty</i>		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe exercițiul financiar următor, votul meu, ținând cont de propunerea administratorilor	41.619.396	41.619.396	41.619.396	0	0
<i>6. Establishing the revenue and expenditure budget and the activity program for the following financial year, my vote, taking into account the proposal of the administrators</i>		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Pentru punctele:

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru locurile rămase vacante și
3. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului,

nu a fost înregistrată nicio propunere, respectivele posturi rămânând vacante.

*In points:*

- 1. The election of the members of the board of directors, for the 2 remaining vacant places and*
- 3. Appointing the financial auditor and fixing the minimum duration of the contract,*

*no proposal was registered, the respective positions remaining vacant.*

### **Detalierea punctelor de pe ordinea de zi**

1. Nu au fost înregistrate propuneri pentru alți membri în Consiliul de Administrație, pentru cele două din trei locuri rămase libere. Singurul administrator ales, Domnul Roland Erhard Schröder, al cărui mandat expiră la 12.04.2023, are rolul de Președinte CA până la completarea Consiliului.

3. Mandatul auditorului financiar Ardelean Dorel s-a încheiat la data de 04.01.2020; acesta nu a dorit prelungirea lui. Având în vedere pandemia CoViD-19 în desfășurarea, nu au existat propuneri pentru un alt auditor. Situațiile financiare ale societății pentru anul 2019 nu au fost auditate. Societatea nu are auditori interni și/sau cenzori.

2., 5. Raportul administratorilor, împreună cu situațiile financiare întocmite pentru anul 2019, se regăsesc pe site-ul emitentului: [www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html](http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html).

6. Până când emitentul nu va avea activitate lucrativă (profitabilă), propunerea administratorilor este suportarea costurilor de funcționare și administrative de către acționarii principali, prin creditarea emitentului.

### ***Detailing the items on the agenda***

1. *No proposals were registered for other members of the Board of Directors, for the two out of three places left vacant. The only elected director, Mr. Roland Erhard Schröder, whose term expires on 12.04.2023, is also Chairman of the Board until the completion of the Board.*

3. *The mandate of the financial auditor Ardelean Dorel ended on 04.01.2020; he did not want its extension. Given the ongoing CoViD-19 pandemic, there were no proposals for another auditor. The company's financial statements for 2019 have not been audited. The company has no internal auditors and/or censors.*

2., 5. *The administrators' report, together with the financial statements prepared for 2019, can be found on the issuer's website: [www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html](http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html).*

6. *Until the issuer has a profitable activity, the administrators' proposal is that the operating and administrative costs to be borne by the main shareholders, by lending the issuer.*

### **Hotărâri AGOA**

1. Rămân în continuare vacante două din trei locuri în Consiliul de Administrație. Unicul membru ales de AGA, Domnul Roland Erhard Schröder, este și Președintele CA.
2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul fiscal 2019 și se dispune înregistrarea acestora la autoritățile competente.
3. Nu a fost numit un auditor 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.

### **OGMS decisions**

1. *Two of three seats in the Board of Directors shall remain vacant. The only member elected by the GMS, Mr. Roland Erhard Schröder, is himself the President of the Board.*

2. *The financial statements for the fiscal year 2019 are approved and their registration will be arranged with the competent authorities.*
3. *A financial auditor was not appointed.*
4. *The directors will not be remunerated until the company has a profit.*
5. *The activity report of the administrators and their discharge of duty are approved.*
6. *It is approved to bear the administrative expenses by crediting the issuer by the shareholders.*

**Semnături/Signature**

Președinte de ședință/*President*  
Roland Erhard Schröder,  
Membru CA/*Member of the Board*



Secretar de ședință/*Secretary*  
Turcaș Florin Marius,  
Acționar/*Shareholder*