

Raportul curent in conformitate

cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 11.03.2019

1. Denumirea entității emitente: **SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA**, Călan
2. Sediul social: Str. Izvorului, nr.5, Călan, Jud Hunedoara
3. Numărul de telefon: 0799.374.253, fax: 0254.734.413, email: icc_sa@yahoo.com; www.iccsa.ro;
4. Codul unic de înregistrare: RO 2141715
5. Număr de ordine în Registrul Comerțului (ORC): J/20/258/1991
6. Capital social subscris și vărsat:9.251.665,70 lei
7. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni

I. Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administrație al societății Internațional Caviar Corporation SA, cu sediul în Călan, str. Izvorului, nr. 5, județ Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului, de pe langa Tribunalul Hunedoara cu nr, J20/258/1991 , având CUI 2141715 , în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Constitutiv, prin Hotărârea CA din data de 06.03.2019 a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru **11.04.2019**, respectiv **12.04.2019** a doua convocare, in cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 16:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **01.04.2019** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare, cu ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2018;
2. Prezentarea raportului de audit;
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale, la 31.12.2018;
4. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pe anul 2018

5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.

6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie

7. Propunerea datei de **07.05.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA(ex-date **06.05.2019**),in conformitate cu art.86 din Legea nr.24/2017

8. Alegerea unui Consiliu de Administratie, format din 3 membri,avand in vedere expirarea mandatului acestora. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societatii, unde va putea fi consultată și completată de aceștia.

Persoanele care doresc să ocupe un loc în Consiliul de Administrație trebuie să-și depună candidatura până la data de **06.04.2019**, la numărul de fax: **0254734413**, și **email:icc_sa@yahoo.com**.

9. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara a vechiului Consiliu de Administrație al societății domnul Cotutiu Ioan, Stefanescu Valentina Laura, Schroder Roland Erhard ca urmare a încetării mandatului acestora .

10. Aprobarea duratei mandatului noului Consiliu de Administratie.

11. Stabilirea remunerației noului Consiliu de Administratie.

12. Aprobarea încheierii contractului de mandat între societate și noul Consiliu .

13. Împuternicirea unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat cu noii membri ai Consiliului, în numele și pe seama societății.

14. Mandatarea Consiliului de Administratie să cumpere, în numele societatii și pentru aceasta, acțiuni sau părți sociale, devenind astfel asociat sau acționar al societăților comerciale din țară și străinătate.

15. Mandatarea Consiliului de Administratie să achiziționeze active necesare desfășurării activității, având valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății.

16. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de *AGOA/AGEA*. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a unei sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin.(1) pct. 14 din legea 297/2004 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratura în cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire în cazul documentelor expediate). În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

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,și pe site-ul societății www.iccsa.ro începând cu data de 11.03.2019.

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 11.04.2018 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) .

PRESEDINTE CA Cotutiu Ioan

