

## RAPORT CURENT

**Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2018**

**Data raportului: 16.04.2019**

**SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**

**Sediul social:** Str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea *ICPE Electrocond Technologies SA*, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti

**Numărul de Telefon/Fax:** 021.345.2730;

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO341644

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J40/2266/1992

**Capitalul social subscris și vărsat:** 5.436.410 lei împărțit în 2.174.564 acțiuni cu valoare nominală de 2.5 lei pe acțiune.

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB ATS

**Eveniment important de raportat:** Hotarare AGOA din 16.04.2019

## HOTARARE AGOA

din data de 16.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**, J40/2266/1992, CUI RO341644, a avut loc la data de 16.04.2019, ora 11, la sediul Societatii, fiind reprogramata din data de 15.04.2019, datorita neintrunirii cvorumului necesar.

La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 03.04.2019. Adunarea a fost legal constituita, fiind prezenti 2 actionari care detin 1.825.956 actiuni, respectiv 4.564.890 lei din capitalul social, reprezentand 83.96700% din totalul voturilor.

Au fost prezenti urmatoari actionari :

Nr. crt	Denumire/nume actionar	Nr.inreg./CNP	Adresa	Nr.act Det.	Procent
1	<b>SC CHEMP SADU SRL</b>	J40/13235/2012	Spl.Unirii,nr.313,sect.3, et.2, cam.2, Bucuresti	<b>1.825.916</b>	<b>83,96699</b>
2	<b>HOGEA IULIAN</b>		Str.Institutului,nr.7,bl.A, Sc.B, et.1, ap.5, Vidra, Ilfov	<b>40</b>	<b>0,00001</b>

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**, societate deschisa, cu sediul in str.Splaiul Unirii, nr.313, cladirea **ICPE ELCTROCOND TECHNOLOGIES SA**, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr.J40/2266/1992,CUI RO341644, convocata in temeiul prevederilor art.111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a dispozitiilor din Actul Constitutiv, a adoptat urmatoarea :

**ICAA SA**

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

## HOTARARE

**Art.1** Cu unanimitate de voturi prezente s-a aprobat ordinea de zi a sedintei:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01-31.12.2018;
2. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2018 a Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea Raportului auditorilor referitor la exercițiul financiar al anului 2018;
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2018;
5. Aprobarea nerepartizării profitului aferent anului 2018;
6. Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL pentru o perioada de 2 ani, până la data de 19.05.2021;
7. Stabilirea datei de 09.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 08.05.2019 „ex și date”.

**Art.2** Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea dlui Orleanu Gabriel Cosmin, Administrator sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA, cu posibilitatea submandarii de terte persoane, inclusiv avocati, pentru semnarea tuturor documentele necesare, precum si pentru efectuarea inregistrarilor legale Oficiul Registrului Comertului, ASF si Bursa.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Prundianu Mihai**




**ICAA SA**  
Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA