



## RAPORT CURENT

**Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2018**

**Data raportului: 11.03.2019**

**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 înregistrare 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:** Convocator AGOA din 15/16.04.2019

### DECIZIE

**din data de 11.03.2019**

Consiliul de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., în baza art.111, din Legea nr.31/1990 modificată,

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de **15 aprilie 2019**, astfel:

- **AGOA**, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al Societății din București, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE ELECTROCOND, cam.14;

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a sesiunii AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua sesiune AGOA pentru data de **16 aprilie 2019**, având aceeași ordine de zi, astfel:

- **AGOA**, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al Societății din București, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE ELECTROCOND, cam.14;

### Ordinea de zi a sesiunii AGOA va fi următoarea:

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 repartizării profitului aferent anului 2018;
6. Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit *CIPL EXPERT AUDIT SRL* pentru o perioadă 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”.

**ICAA SA**

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței AGOA, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății, înscrise în registrul acționarilor la Depozitarul Central SA la data de referință 03.04.2019.

Accesul acționarilor la ședința AGOA se face prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Acționarii pot fi reprezentați în ședința AGOA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau unei împuterniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziția consiliului de administrație al societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr.90 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile la adresele menționate în prezentul convocator, pe site-ul [www.icaaro.com](http://www.icaaro.com) începând cu data de 15.03.2019.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire originală împreună cu documentele însoțitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentant, la sediul societății sau pe e-mail la adresa [office@icaaro.com](mailto:office@icaaro.com) până cel târziu 14.04.2019.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia până la data de 14.04.2019.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședinței AGOA, proiectul de hotărâre, formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel. 0213452730, fax. 0213450595 sau pe site-ul [www.icaaro.com](http://www.icaaro.com) începând cu data de 15.03.2019.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 14.04.2019.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Prundianu Mihai**

