

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului: 18.02.2020**

**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:** Hotarare AGEA din 17.02.2020

## HOTARARE AGEA

din data de 17.02.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**, J40/2266/1992, CUI RO341644, a avut loc la data de 17.02.2020, ora 11, la sediul Societatii din Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE Electrocond Technologies SA, cam.14, sector 3, Bucuresti.

La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 05.02.2020. 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>			<b>40</b>	<b>0,00001</b>

Adunarea Generala Extraordinara 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.117 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 vanzarii Imobilului – spatiul comercial „Cofetaria Crisan”, situat in localitatea Drobeta Turnu Severin, strada Crisan, nr.78, bl. R2, Parter, judet Mehedinti, in suprafata utila de 247mp si suprafata construita la sol 315 mp, identificata prin nr. cadastral si carte funciara nr. 50479, la un pret minim 45.000 euro.
2. Imputernicirea dlui Mihai Prundianu, in calitate de Presedinte Consiliu Administratie, in vederea semnarii documentelor de vanzare.
3. Stabilirea datei de 12.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.si a datei de 11.03.2020 „ex si 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 AGEA, 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.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie  
Prundianu Mihai**



**ICAA SA**

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA