



RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2018

Data raportului: 10.01.2020

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 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: Convocator AGEA din 17/18.02.2020

DECIZIE

din data de 10.01.2020

Consiliul de Administratie al SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA, in baza art. 113, din Legea nr. 31/1990 modificata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE ELECTROCOND, cam.14, sector 3, Bucuresti la data de 17.02.2020, ora 11:00.

Pot participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 05.02.2020.

In cazul neintrunirii cvorumului prevazut de lege, adunarea generala se programeaza la data 18.02.2020 in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi:

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”

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Depozitarul Central SA la data de referinta 05.02.2020. Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Actionari pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau unei imputerniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

dispozitia consiliului de administratie al societatii sau o imputernicirea generala, intocmita in conformitate cu prevederile OUG nr.90 pentru modificarea si completarea Legii .297/2004 privind piata de capital.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile la adresele mentionate in prezentul convocator pe site-ul www.icaaro.com incepand cu data de 17.01.2020.

Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru actionar si unul reprezentant. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire originala impreuna cu documentele insotitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentant , la sediul societatii sau pe e-mail la adresa office@icaaro.com pana cel tarziu 15.02.2020.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 15.02.2020.

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, tel. 0213452730, fax. 0213450595 sau pe site-ul www.icaaro.com incepand cu data de 15.02.2020.

Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale care vor fi transmise, in scris, societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru acestea pana la data de 28.01.2020.

Actionarii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, la sediul societatii, insotite de copia actului de identitate pana la data de 15.02.2020.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie
Prundianu Mihai**



ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA