

Catre:**Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, cnvm@cnvmr.ro**Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.**

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro**RAPORT CURENT al Societatii "ICMA" S.A.**In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F.
nr. 5/2018

| | |
|--|--|
| Data raportului | 28.01.2020 |
| Denumirea entitatii emitente | "ICMA" S.A. |
| Sediul social | Mun. Bucuresti, Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3 |
| Numar de telefon/email | 0741.450.052, energico@energico.ro |
| Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului | 324929 |
| Numar de ordine in Registrul Comertului | J40/232/1991 |
| Capital social subscris si varsat | 2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei |
| Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise | Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard |
| Codul LEI | |

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: DESFASURARE A.G.E.A., la prima convocare, in data de 28 ianuarie 2020

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ICMA S.A. din 28 ianuarie 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ICMA S.A. a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 187/23.12.2019, partea a –IV-a si ziarul Evenimentul Zilei din data de 23.1.2019 pentru data de 28.01.2020, respectiv 29.01.2020 ora 11:00.

Au fost îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ICMA S.A. la sfârșitul zilei de **13.01.2020, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ICMA S.A., legal constituita la data de 28.01.2020, la prima convocare, intrunita la Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, cu votul majoritar al actionarilor prezenti, reprezentati si prin corespondenta, ce detin 97,66% din capital au aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1:

Se aproba mutarea sediului social al societatii din Bucuresti, Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3, la adresa din Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art.3.Sediul Societatii

„Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, Str. Matei Voievod nr. 29.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.”.

HOTARAREA NR. 3

Se aproba modificarea actului constitutiv in conformitate cu evidentele Depozitarului Central dupa cum urmeaza:

„Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 2.755.375,00 lei divizat in 1.102.150 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, detinute dupa cum urmeaza:

- 1. S.C. BETA INDUSTRIE INVEST S.R.L. – 991.894 actiuni reprezentand 89,9963% din capitalul social;*
- 2. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (tip lista) – 110.256 actiuni reprezentand 10.0037% din capitalul social.”*

HOTARAREA NR. 4

Se aproba actualizarea actului constitutiv in conformitate cu hotararile AGEA nr 2 si 3.

HOTARAREA NR. 5.:

Se aproba data de **17.02.2020** ca **Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, si a datei de **14.02.2020** ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 6.:

Se aproba imputernicirea dlui MIRCEA POPA, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Directorul General al societăţii, cu posibilitatea de substituire pentru a întocmi, semna şi efectua toate actele şi demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, sau la nr. de telefon 0741.450.052, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

MIRCEA POPA

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

