

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, office@asfromania.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	08.05.2019
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.O.A., la prima convocare, in data de 6 mai 2019. Raport anual 2019-cu anexe.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ICMA S.A. din 06 mai 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICMA S.A. a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 1392/28.03.2019, partea a –IV-a si ziarul *Evenimentul Zilei* din data de 29.03.2019 pentru datele de 06.05.2019, respectiv 07.05.2019 ora 11:00.

Au fost îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ICMA S.A. la sfârșitul zilei de **12.04.2019, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ICMA S.A., legal constituita la data de 06.05.2019, la prima convocare, intrunita la Bucuresti, Str. Matei Voevod nr. 29, sector 2, cu votul majoritar al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin 97,69% din capital au aprobat urmatoarele hotarari cu unanimitatea celor prezenti:

1. Se aproba raportul administratorilor pentru anul financiar 2018.
2. Se aproba raportul auditorului pentru anul financiar 2018.
3. Se aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2018.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
5. Se aproba bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
Venituri totale-2.288.457 lei
Profit brut - 1.925.042 lei.
6. Se aproba data de **24.05.2019** 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 Ordinara a actionarilor, si a datei de **23.05.2019** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.
7. Se aproba imputernicirea dlui MIRCEA POPA, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului București, 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 0741.450.001, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

