

ICSIM S.A.

Str. Valsanesti, nr. 1, Sector 3, BUCURESTI
Tel. : 021. 256 04 27 – 021.256 04 28; Fax : 021.256 29 52
CUI : RO353 ; J40/4/1990

Nr. 349/08.07.2020

RAPORT CURENT

cf. Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 08.07.2020

Denumirea entității emitente: SC ICSIM SA

Sediul social: Bucuresti, sector 3, str. Valsanesti, nr. 1

Numărul de telefon/fax: 021/256.04.28

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO353

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/4/1990

Capital social subscris și vărsat: 4.897.062,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO

➤ Eveniment raportat:

● **Decizia Consiliului de Administrație privind Completarea/Revizuirea Ordinii de Zi a AGOA convocată pentru data de 20/21.07.2020.**

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ICSIM S.A. BUCUREȘTI

privind Completarea/Revizuirea Ordinii de zi AGOA din data de 20/21 iulie 2020

Consiliul de administratie al SC ICSIM SA, cu sediul social în București, str. Valsanesti nr. 1, Sector 3, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4/1990, CUI: RO 353, intrunit in sedinta din data de 07.07.2020, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile art. 1171 (3), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 92 (6) si ale regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata ,

AVAND IN VEDERE:

Solicitarea cu nr. 2286/02.07.2020 formulata de actionarul SIF Muntenia SA, prin administratorul sau SAI Muntenia Invest SA, privind introducerea unui nou punct pe Ordinea de zi a sedintei AGOA din data de 20/21 iulie 2020, si anume "*Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la structura pe vechimi a creantelor inregistrate de societate la 31.12.2019, in suma totala de 4.644.286 lei, conform bilantului prescurtat la data de 31.12.2019 (formularul F10, nr. rd. 06a), publicat pe website-ul societatii, operatiunile si actele juridice in urma carora au fost inregistrate aceste creante si demersurile intreprinse de societate in vederea incasarii creantelor scadente.*", punct care determina modificarea acesteia,

DECIDE:

Art. 1 Completarea/ revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 20/21 iulie 2020, ora 12.00 la sediul SC ICSIM SA din Bucuresti, str. Valsanesti, nr. 1, sector 3.

Art. 2 Ordinea de zi cuprinsă în convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2042/19.06.2020, si in cotidianul national "Romania Libera" din data de 19.06.2020, modificată și revizuită va avea următorul continut:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor:

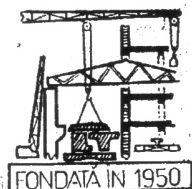
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație** privind exercițiul financiar al anului 2019 ;
2. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2019 ;
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea **Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2019 ;
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2019 ;
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de afaceri** al societății pe anul 2020 ;
6. Prezentarea unui **raport al Consiliului de Administratie** al societatii cu privire la structura pe vechimi a creantelor inregistrate de societate la 31.12.2019, in suma totala de 4.644.286 lei, conform bilantului prescurtat la data de 31.12.2019 (formularul F10, nr. rd. 06a), publicat pe website-ul societatii, operatiunile si actele juridice in urma carora au fost inregistrate aceste creante si demersurile intreprinse de societate in vederea incasarii creantelor scadente.
7. **Aprobarea datei de 12.08.2020 ca data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 2, lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si art. 86 din Legea nr. 24/2017 si a datei de **11.08.2020 ca ex-date**, conform art. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20/21.07.2020, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2042/19.06.2020 si in cotitianul national "Romania Libera" din data de 19.06.2020, rămân neschimbate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

POMÎRLEANU SILVIU CĂTĂLIN





ICSIM S.A.

Str. Valsanesti, nr. 1, Sector 3, BUCURESTI
Tel. : 021. 256 04 27 – 021.256 04 28; Fax : 021.256 29 52
CUI : RO353 ; J40/4/1990

Nr. 350/08.07.2020

RAPORT CURENT

cf. Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 08.07.2020

Denumirea entității emitente: SC ICSIM SA

Sediul social: Bucuresti, sector 3, str. Valsanesti, nr. 1

Numărul de telefon/fax: 021/256.04.28

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO353

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/4/1990

Capital social subscris și vărsat: 4.897.062,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO

➤ Eveniment raportat:

● **CONVOCATOR - Completare a Ordinii de zi a AGOA SC ICSIM SA din data de 20/21.07.2020 .**

CONVOCATOR

(Completarea Ordinii de zi a AGOA - SC ICSIM SA)

Consiliul de Administrație al SC ICSIM SA București, cu sediul social în București, str. Vâlsănești nr.1, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4/1990, având CUI RO 353, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a actului constitutiv al Societății,

Având în vedere primirea cererii cu nr. 2286/02.07.2020, privind completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din partea acționarului minoritar SIF Muntenia SA, prin administratorul sau SAI Muntenia Invest SA, cu o deținere de 119.093 acțiuni, reprezentand 6,08% % din capitalul social al SC ICSIM SA, cu urmatorul punct :

"Prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la structura pe vechimi a creanțelor înregistrate de societate la 31.12.2019, în suma totală de 4.644.286 lei, conform bilanțului prescurtat la data de 31.12.2019 (formularul F10, nr. rd. 06a), publicat pe website-ul societății, operațiunile și actele juridice în urma cărora au fost înregistrate aceste creanțe și demersurile întreprinse de societate în vederea încasării creanțelor scadente."

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI, prin decizia CA din data de 07.07.2020 pentru

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la data de referință **09.07.2020**, convocata la data de **20.07.2020**, ora 12,00, la sediul social al societății, iar în cazul în care cvorumul necesar nu se va putea întruni legal și statutar

pentru validitatea deliberarilor la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de **21.07.2020**, la ora 12,00, la sediul social al societății, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ A AGOA ESTE URMĂTOAREA :

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație** privind exercițiul financiar al anului 2019 ;
2. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2019 ;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2019 ;
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2019 ;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de afaceri** al societății pe anul 2020 ;
6. Prezentarea unui **raport al Consiliului de Administrație** al societății cu privire la structura pe vechimi a creanțelor înregistrate de societate la 31.12.2019, în suma totală de 4.644.286 lei, conform bilanțului prescurtat la data de 31.12.2019 (formularul F10, nr. rd. 06a), publicat pe website-ul societății, operațiunile și actele juridice în urma cărora au fost înregistrate aceste creanțe și demersurile întreprinse de societate în vederea încasării creanțelor scadente.
7. **Aprobarea datei de 12.08.2020 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 2, lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 86 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **11.08.2020 ca ex-date**, conform art. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

● Convocarea inițială a AGOA s-a realizat cu respectarea condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2042/19.06.2020, și în cotidianul național "România Liberă" din data de 19.06.2020 și a constituit anexa la Raportul curent nr. 295/17.06.2020, transmis BVB și ASF.

● Completarea/revizuirea Ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 20/21.07.2020 s-a realizat cu respectarea dispozițiilor art. 117 (1) din Legea nr. 31/1990, a dispozițiilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, ca urmare a solicitării acționarului minoritar SIF Muntenia SA, prin administratorul sau SAI Muntenia Invest SA, de introducere a unui nou punct pe Ordinea de zi a AGOA.

● Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20/21.07.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2042/19.06.2020 și în cotidianul național "România Liberă" din data de 19.06.2020, rămân neschimbate.

● Ordinea de zi completată/revizuită, împreună cu solicitarea SIF Muntenia SA, precum și modelul de Imputernicire specială și formularele de vot prin corespondență completate/revizuite vor fi disponibile pe site-ul societății, www.icsim.ro, precum și la sediul societății din București, str. Valsanesti, nr. 1, sector 3, începând cu data de **8.07.2020**.

● Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau telefon 021/256.04.28 , în fiecare zi de luni până vineri, între orele 10-17.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
POMÎRLEANU SILVIU CĂTĂLIN

