



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. 295 /17.06.2020

RAPORT CURENT

*cf. Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Privind CONVOCATOR AGOA – SC ICSIM SA*

Data raportului: 17.06.2020
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:

Consiliul de Administrație al Societății ICSIM S.A., legal constituit în data de 16.06.2020, a decis convocarea AGOA pentru data de 20-21.07.2020, adoptând în acest sens Decizia CA / 16.06.2020. Convocatorul AGOA 20-21.07.2020 este prezentat în cele ce urmează:

CONVOCATOR

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, reprezentată prin dl. Pomîrleanu Silviu Cătălin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la data de referință **09.07.2020**, pentru data de **20.07.2020**, ora 12,00, la sediul social al societății.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va putea întruni legal și statutar pentru validitatea deliberărilor 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 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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. **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.**

● La adunarea Generală Ordinară sunt îndreptați să participe și își pot exprima dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la Data de Referință stabilită, respectiv data de **09.07.2020**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau pe baza de Imputernicire specială, autenticată în cazul persoanelor fizice, respectiv prin reprezentanți legali în cazul persoanelor juridice, pe baza de Imputernicire specială, sau în toate cazurile, prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

● Imputernicirea specială se acordă în condițiile art. 92 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 200 - 206 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societății.

● Formulările imputernicirilor speciale se vor găsi pe website-ul societății, www.icsim.ro, și la sediul Societății, începând cu data de **19.06.2020**, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00, tel : 021.256.04.27.

● Imputernicirile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de 16.07.2020 ora 12:00. În cazul imputernicirilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de 16.07.2020.

● Accesul și/sau votul prin corespondența al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinara este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate cu imputernicire specială data persoanei fizice care le reprezintă.

● **Procedura de vot prin Imputernicire specială și regulile aplicabile acestora sunt:**

- (i) Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Ordinara de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (ii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinara. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinara. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (iii) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (iv) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de imputernicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (v) Imputernicirea specială trebuie să conțină:
 - numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă imputernicire specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Ordinare;
 - data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (vi) Imputernicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinara pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale, în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare) SI VA FI AUTENTIFICATA DE UN NOTAR PUBLIC, IN CAZUL IN CARE ESTE ACORDATA DE CATRE UN ACTIONAR PERSOANA FIZICA.
- (vii) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține imputerniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de imputerniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin

totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al imputernicirilor.

● **Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:**

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021.256.04.27 sau de pe website-ul societatii, www.icsim.ro;

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

(a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin imputernicire specială;

(b) materialele suport pentru adoptarea votului.

Ulterior desfășurării AGOA, societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondență se completează sub semnătura legalizată sau certificată în privința identității, de către acționar și se expediază sau se depune la sediul societății – tel: 021.256.04.27, astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la **16.07.2020, ora 12:00**. În cazul transmiterii prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data **16.07.2020**. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

(a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz (copie legalizată);

(b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

(a) sunt ilizibile;

(b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau

(c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (pe suport de hârtie).

În situația expedierii prin poșta a buletinului de vot prin corespondență și/sau după caz a imputernicirii speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, se va menționa pe plic următoarea adresă:

S.C. ICSIM S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA DIN 20.07.2020, str. Valsanesti, nr. 1, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4/1990, având codul unic de înregistrare (CUI) 353.

● Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii :

- a. De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare ;
- b. De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi .

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 și Art. 92 alin.(3) și (5) din Legea nr.24/2017, vor fi depuse la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 05.07.2020, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor.

● Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 05.07.2020. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

● Documentele supuse dezbaterii sunt disponibile începând cu data de 19.06.2020 în format electronic pe website-ul societății www.icsim.ro, sau în cazul în care acesta nu poate fi accesat din motive tehnice, de la sediul societății.

● 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,
POMIRLEANU SILVIU CĂTĂLIN**

