



# 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. 23/27.04.2018

## RAPORT CURENT

Conform art.113 din regulamentul CNVM nr. 1/2006  
Privind AGOA – SC ICSIM SA

**Data raportului:** 27.04.2018  
**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

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, în data de 26.04.2018, la sediul societății, cu respectarea prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv. La ședință au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 16 aprilie 2018, un număr de 1.578.168 acțiuni, reprezentând 80,5671 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență. Intrunindu-se condițiile prevazute în Actul constitutiv al societății, privind desfasurarea AGOA la prima convocare, adunarea a fost legal constituita și s-a trecut la prezentarea, dezbaterile și votarea punctelor prevazute în Ordinea de zi.

Convocarea AGOA s-a făcut prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și în cotidianul “Romania Libera” cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

### AGOA a adoptat urmatoarea hotarare:

### HOTARASTE:

- Art.1.** Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.
- Art.2.** Aproba Raportul auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2017.
- Art.3.** Aproba Bilanțului contabil și contul de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2017.
- Art.4.** Aproba Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.
- Art.5.** Aproba Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli și Planul de afaceri al societății pe anul 2018.
- Art.6.** Respinge revocarea mandatului auditorului financiar extern SC FEA COST SRL.

**Art.7. Aproba ca data de înregistrare, stabilită conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie data de 22.05.2018 și data de 21.05.2018 să fie ex-date.**

**Art.8. Aproba prelungirea mandatelor administratorilor:**

- dl. Pomirleanu Silviu Catalin, cetatean roman,
- d-na Sofianos Angela, cetatean roman,
- d-na Dumitru Rodica , cetatean roman, **pentru o perioada de 4 ani.**

**Art.9. Aproba imputernicirea domnului Pomirleanu Silviu Catalin, Președintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea hotararii adoptate de AGOA și pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate și mențiune cerute de lege și aproba ca în exercitarea mandatului acordat dl Pomirleanu Silviu Catalin să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terte persoane.**

**Președintele Consiliului de Administratie,  
Pomirleanu Silviu Catalin**

