



# 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. 231/12.04.2018

## RAPORT CURENT

Conform art.113 din regulamentul CNVM nr. 1/2006  
Privind Ordine de zi Revizuita CONVOCATOR AGOA – SC ICSIM SA

**Data raportului:** 12.04.2018  
**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  
**Eveniment raportat:** Ordine de Zi Revizuita Convocator AGOA ICSIM SA 26/27.04.2018

**Presedintele Consiliului 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 art. 117 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, și în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al societății, completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SC ICSIM SA din data de 26/27 aprilie 2018, astfel încât, în urma completării Ordinea de Zi va fi urmatoarea:

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație** privind exercițiul financiar al anului 2017 ;
2. **Prezentarea Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2017 ;
3. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2017 ;
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2017 ;
5. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de afaceri** al societății pe anul 2018 ;
6. **Aprobarea revocării mandatului auditorului financiar extern și a numirii unui nou auditor financiar extern.**
7. **Aprobarea datei de 22.05.2018** ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale și a datei de 21.05.2018 ca **ex-date**.
8. **Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație -**
  - dl. Pomirleanu Silviu Catalin, cetatean roman,
  - d-na Sofianos Angela, cetatean roman,
  - d-na Dumitru Rodica , cetatean roman, **pentru o perioada de 4 ani.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

POMIRLEANU SILVIU CĂTĂLIN

