



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. 188/02.05.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 02.05.2019

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 02.05.2019, 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 2019, un număr de 1.459.075 acțiuni, reprezentând 74,4873 % 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, dezbaterea 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:

Art.1. Aproba **Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Art.2. Aproba **Raportul auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2018.

Art.3. Aproba **Bilanțului contabil și contul de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2018.

Art.4. Aproba **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Art.5. Aproba **Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli și Planul de afaceri** al societății pe anul 2019.

Art.6. Aproba **revocarea** mandatului auditorului financiar extern SC FEA COST SRL și numirea unui nou auditor în persoana dnei. Mocanita Irina Malvina, cu autorizația nr. 5303/2018 emisă de CAFR.

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 28.05.2019 și data de 27.05.2019 să fie ex-date.

Art.8. Aproba imputernicirea domnului Pomirleanu **Silviu Catalin, Presedintele 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 terțe persoane.

Președintele Consiliului de Administrație,
Pomirleanu Silviu Catalin

