



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. 151 /27.03.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.03.2019

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

Eveniment raportat: Convocator AGOA ICSIM SA – 02.05.2019

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 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la data de referință 16.04.2019, pentru data de 02.05.2019, ora 12,00, la sediul social al societății.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va putea întruni la data menționată, adunarea generală se va ține la data de 03.05.2019, la ora 12,00, la sediul social al societății, cu aceeași ordine de zi.

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 2018 ;*
- 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2018 ;*
- 3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2018 ;*
- 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018 ;*

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de afaceri al societății pe anul 2019** ;

6. **Aprobarea revocării mandatului auditorului financiar extern și a numirii unui nou auditor financiar extern.**

7. **Aprobarea datei de 28.05.2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale și a datei de 27.05.2019 ca ex-date.**

In cadrul adunării generale, pot participa și vota personal sau prin reprezentanți, cu procură generală/specială, numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2019, considerată data de referință.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

(i) Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinara a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de PROCURA SPECIALA DATA IN SCRIS CARE VA FI AUTENTIFICATA LA UN NOTAR PUBLIC, IN CAZUL IN CARE ESTE ACORDATA DE CATRE UN ACTIONAR PERSOANA FIZICA.

(ii) 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.

(iii) 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.

(iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.

(v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(vi) Procura 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 procură specială);*
- data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare;*
- data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;*
- precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.*

*(vii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinara pentru care a fost solicitată **SI VA FI AUTENTIFICATA DE UN NOTAR PUBLIC, IN CAZUL IN CARE ESTE ACORDATA DE CATRE UN ACTIONAR PERSOANA FIZICA.***

(viii) 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 procuri 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 procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

(ix) Procurile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **25.04.2019 ora 12:00**. În cazul procurilor speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **25.04.2019**

(x) Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de **27.03.2019**, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00, tel : 021.256.04.27.

(xi) **Procura generala** va fi acordată de către acționar în conformitate cu Regulamentul ASF nr.6/2009, modificat și completat prin Regulamentul ASF nr.3/2015 și va cuprinde elementele minime prevăzute în art. 15¹ din actul normativ invocat.

(xii) **Procurile generale de reprezentare** se vor depune în copie, cu mențiunea conform cu originalul, la sediul Societății până, cel mai târziu, la data de **25.04.2019 ora 12:00**.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Se vor folosi în exercitarea acestui drept mijloace corespunzătoare pentru identificarea acționarilor (ex. documente certificate de avocat în privința identității acționarului).

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;

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 procură 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 **25.04.2019 ora 12:00**. În cazul transmiterii prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data **25.04.2019**.Votul prin corespondența 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.

In 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).

In situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență, se va menționa pe plic următoarea adresa:

S.C. ICSIM S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA DIN 02.05.2019, 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 :

a. De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare ;

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 Comerciale nr. 31/1990 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății până la data de 11.04.2019, la ora 13:00, 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 Extraordinare, până la data de 25.04.2019.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora (act de identitate sau procura generala/specială în cazul persoanelor juridice).

Documentele supuse dezbaterii sunt disponibile începând cu data de 27.03.2019 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,

POMÎRLEANU SILVIU CĂTĂLIN

