

**Catre:****Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor  
Financiare**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)**Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.**

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)**RAPORT CURENT al Societatii "ICMA" S.A.**In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F.  
nr. 5/2018

Data raportului	<b>17.04.2026</b>
Denumirea entitatii emitente	<b>"ICMA" S.A.</b>
Sediul social	<b>Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2</b>
Numar de telefon/email	<b>0741.450.052, <a href="mailto:zmaller10@gmail.com">zmaller10@gmail.com</a></b>
Website :	<b><a href="https://icmas.ro">https://icmas.ro</a></b>
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	<b>324929</b>
Numar de ordine in Registrul Comertului	<b>J40/232/1991</b>
Capital social subscris si varsat	<b>2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei</b>
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	<b>Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard</b>

Codul LEI

**254900LXHEVKYGERER05**

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: DESFASURARE A.G.O.A., la prima convocare, in data de 16 APRILIE 2026.**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ICMA S.A. din 16 aprilie 2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICMA S.A. a fost convocata legal prin convocatorul publicat in *Monitorul Oficial* nr. **1054/03.03.2025**, partea a –IV-a si ziarul „Anuntul telefonic din data de 16.03.2026 pentru datele de 16.04.2026, respectiv 17.04.2026 ora 11:00.

Au fost îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ICMA S.A. la sfârșitul zilei de **30.03.2026, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ICMA S.A., legal constituita la data de 16.04.2026, la prima convocare, intrunita la Bucuresti, Str. Matei Voevod nr. 29, sector 2, cu votul majoritar al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin **97,66%** din capital au aprobat urmatoarele hotarari cu unanimitatea celor prezenti :

1. Se aproba in unanimitate raportul administratorilor pentru anul financiar 2025.
2. Se aproba in unanimitate raportul auditorului pentru anul financiar 2025.
3. Se aproba in unanimitate bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2025.
4. Se aproba in unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
5. Se aproba in unanimitate raportul de remunerare pentru anul 2025.
6. Se aproba in unanimitate bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.  
**Venituri totale : 72.552,00 lei**  
**Profit brut - 182.023,00 lei.**
7. Se aproba in unanimitate reînnoirea mandatelor actualilor administratori ai societatii pe o perioada de 3 ani.
8. Se aproba in unanimitate numirea auditorului financiar BEJINARU G. VASILE din Bucuresti aut. CAFR / ASPAAS / 1690 / 2006 ca auditor financiar al ICMA S.A. pentru o perioada de **.1** ani
9. Se aproba in unanimitate data de **05.05.2026** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de **04.05.2026** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
10. Se aproba in unanimitate imputernicirea D.lui MIRCEA POPA, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituire pentru a

întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, sau la nr. de telefon 0741.450.001, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.