

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, cnvm@cnvmr.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, bvb@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	13.04.2020
Denumirea entitatii emitente	"ICMA" S.A.
Sediul social	Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod, nr. 29, sector 2
Numar de telefon/email	0741.450.052, energico@energico.ro
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	324929
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/232/1991
Capital social subscris si varsat	2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard
Codul LEI	254900GQK8JXC4RWHJ03

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: DESFASURARE A.G.O.A., la prima convocare, in data de 10 aprilie 2020.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ICMA S.A. din 10 aprilie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICMA S.A. a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. MO918/09.03.2020, partea a –IV-a si ziarul “Adevarul” din data de 09.03.2020 pentru datele de 10.04.2020, respectiv 13.04.2020 ora 11:00.

Au fost îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ICMA S.A. la sfârșitul zilei de **23.03.2020, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ICMA S.A., legal constituita la data de 10.04.2020, la prima convocare, intrunita la Bucuresti, Str. Matei Voevod nr. 29, sector 2, cu votul majoritar al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin 97,69% din capital au aprobat urmatoarele hotarari cu unanimitatea celor prezenti:

1. Se aproba raportul administratorilor pentru anul financiar 2019.
2. Se aproba raportul auditorului pentru anul financiar 2019.
3. Se aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2019.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
5. Se aproba bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
Venituri totale-1.250.000 lei
Profit brut - 688.000 lei.
6. Se aproba revocarea la cerere a membrilor consiliului de administratie, Dl. POPA Iuliu Aurel si Dl. BOGZA Vlad.
7. Se aproba numirea in calitate de membrii ai consiliului de administratie S.C. ICMA S.A. pentru un mandat valabil pana la data expirarii intregului mandat al consiliului a urmatorilor:
-D.na_Iulia Loredana POPA
-Dl. Octavian DRAGOLEA
8. Se aproba data de **28.04.2020** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 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 **29.04.2020** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.

9. Se aproba imputernicirea dlui MIRCEA POPA, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Directorul General al societăţii, cu posibilitatea de substituie pentru a întocmi, semna şi efectua toate actele şi demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, sau la nr. de telefon 0741.450.052, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

MIRCEA POPA

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

