



# INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

## **Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 25.03.2021

Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA

Sediul social: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5

Site oficial: iccsa.ro

Numărul de telefon: +4 0727598746

Adresă electronică: icc\_sa@yahoo.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2141715

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J20/258/1991

Capital social subscris și vărsat: 9.251.665,70 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pentru valorile mobiliare emise: Aero Premium

### **Evenimente importante de raportat**

#### **Convocare AGOA**

În temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 92 coroborat cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru ziua de 28.04.2022 prima dată, respectiv pentru 29.04.2022 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 12<sup>00</sup>, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc\_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 20.04.2022.

#### **Ordinea de zi:**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru cele două locuri rămase vacante.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.
3. Analiza gestiunii administratorilor.
4. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului.
5. Fixarea remunerației administratorilor.
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

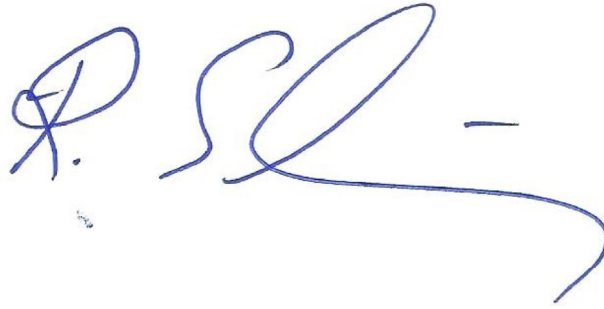
Documentele vor putea fi consultate pe pagina <http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>.

În aplicarea art. 117 al. (6) din Legea 31/1990, menționăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

În aplicarea prevederilor art. 92 al. (3) din Legea 24/2017 și 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, dreptul acționarilor care dețin cumulat minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poșta sau e-mail în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota prin corespondență, prin e-mail sau prin împuterniciți, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poșta sau e-mail cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Roland Erhard Schröder,  
Membru CA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long, sweeping horizontal line that ends in a small hook.

## Propuneri de Hotărâri AGOA

- 1.
2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul fiscal 2021 și se dispune înregistrarea acestora la autoritățile competente.
- 3.
4. Administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit.
5. Se aprobă raportul de activitate al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune.
6. Se aprobă suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari.

### Buletin de vot

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 28.04.2022/29.04.2022, depus personal sau prin împuternicit, transmis electronic la adresa: icc\_sa@yahoo.com sau poștal la adresa sediului social.

**La punctul 2.** Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2021 și înregistrarea acestora la autoritățile competente, opțiunea mea de vot este:

Pentru                       Abținere                       Împotrivă

**La punctul 4.** Fixarea remunerației administratorilor, având în vedere propunerea de a nu fi remunerați până când societatea nu va avea profit., votul meu este:

Pentru                       Abținere                       Împotrivă

**La punctul 5.** Analiza gestiunii societății, aprobarea raportul de activitate al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune, votul meu este:

Pentru                       Abținere                       Împotrivă

**La punctul 6.** Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programul de activitate pe exercițiul financiar următor, ținând cont de propunerea CA privind suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari, votul meu este:

Pentru                       Abținere                       Împotrivă

## **Propuneri de Hotărâri AGOA**

1. Nominalizarea membrilor aleși în CA, respectiv neocuparea locului (locurilor) vacante.
- 2.
3. Nominalizarea auditorului financiar și fixarea duratei contractului.

## **Buletin de vot secret**

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 28.04.2022/29.04.2022, depus personal sau prin împuternicit, transmis electronic la adresa: icc\_sa@yahoo.com sau poștal pe adresa sediului social, cu mențiunea ca identitatea votantului să nu fie dezvăluită celorlalți acționari.

**La punctul 1.** Alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru locurile rămase vacante, opțiunea mea este:

**La punctul 3.** Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului, opțiunea mea este: