



Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA

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

Site oficial: iccsa.ro

Numărul de telefon: +4 0732708288

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 AGEA

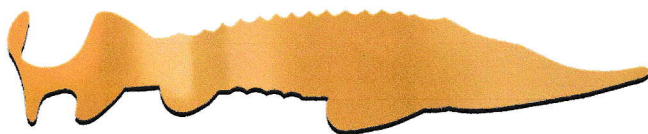
Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, cu ordinea de zi anexată.

Convocatorul a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial și la ziarul local Hunedoreanul.

Buletinul de vot este anexat prezentului Raport.

/ Președinte CA

Alexander Marco Schröder



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Convocare AGEA

În temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru ziua de 21.09.2026 prima dată, respectiv pentru 22.09.2026 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 10⁰⁰, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 04.09.2026.

Ordinea de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății astfel:
 - a. în concordanță cu HG 284/2025, la Art. 4 al. (1) obiectul principal de activitate rămâne neschimbat, dar codul de clasificare se modifică astfel: *«Obiectul principal de activitate al SOCIETĂȚII este clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci, conform CAEN 2025 Rev.3.»*
 - b. Art. 4 al. (2) va deveni:
«Obiectele secundare de activitate ale SOCIETĂȚII sunt:
 - 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 - 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
 - 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
 - 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
 - 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor.
 - c. La art. 8 al. (1) se radiază paragrafele 1., 2. și 3., care conțineau datele de identificare ale foștilor administratori.
2. Mandatarea Domnului Alexander Marco Schröder pentru efectuarea tuturor demersurilor pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, inclusiv pentru rescrierea Actului Constitutiv cu modificările aprobate.

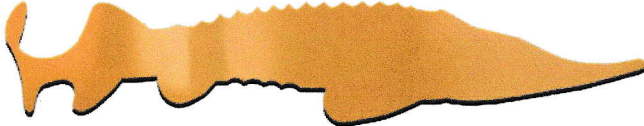
Dreptul acționarilor care dețin individual sau cumulativ minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poșta sau email, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota personal, prin corespondență, prin email la adresa icc_sa@yahoo.com sau prin împuterniciți, în condițiile art. 105 al. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poștă sau email, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

/ Președinte CA
Alexander Marco Schröder



Word Count	?	×
Statistics:		
Pages		1
Words		342
Characters (no spaces)		1,941
Characters (with spaces)		2,278
Paragraphs		18
Lines		43
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes		
		Close



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Buletin de vot

pentru AGEA International Caviar Corporation SA din data de 21/22.09.2026, depus personal, prin împuternicit, poştal la adresa sediului social sau transmis electronic la adresa icc_sa@yahoo.com.

Nume acţionar:

Opţiunile mea de vot sunt:

Se numeşte secretarul de şedinţă în persoana Doamnei/Domnului:

☐ Pentru

☐ Abţinere

☐ Împotrivă

La punctul 1. *Modificarea Actului constitutiv în forma propusă în Convocator, votul meu este:*

☐ Pentru

☐ Abţinere

☐ Împotrivă

La punctul 2. *Mandatarea Domnului Alexander Marco Schröder pentru efectuarea tuturor demersurilor pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, inclusiv pentru rescrierea Actului Constitutiv cu modificările aprobate, votul meu este:*

☐ Pentru

☐ Abţinere

☐ Împotrivă