



# INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

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

Data raportului: 19.04.24

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 e-mail: 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

#### Desfășurarea AGOA

AGOA a avut loc la data celei de-a doua convocări (19.04.24), la orele 12<sup>00</sup>.

Toate buletinele de vot au fost primite prin corespondență, pe e-mail.

AGOA a fost legal și statutar convocată.

#### Hotărâri AGA

1. A fost reales domnului Roland Erhard Schröder în funcția de membru CA.  
Domnul Roland Erhard Schröder se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.
2. Nu au fost propuși și aleși alți administratori, rămânând 2 locuri vacante în CA.
3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023. Nu este cazul stabilirii dividendului.
4. Se aprobă Raportul administratorului. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.
5. Se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar Quantum Expert SRL, pentru o nouă perioadă de 2 ani.
6. Se aprobă Politica de remunerare. Administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit.
7. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, bazat pe suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari.

Roland Erhard Schröder,  
Membru CA



Turcaș Florin  
Secretar de ședință

**Situația voturilor exprimate**

Număr total acțiuni		92.516.657					
Număr de acțiuni proprii - fără drept de vot cf. art. 105 al. (2) L31/90		634					
Număr de acțiuni aflate în circulație		92.516.023					
Număr de acțiuni deținute de administratori - fără drept de vot privind descărcarea de gestiune, cf. art. 126 L31/90		19.725.135					
Punctul de pe ordinea de zi	1. Realegerea domnului Roland Erhard Schröder în funcția de membru CA.	2. Numirea în funcția de administrator a doamnei/domnului...	3. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023	4. Aprobarea Raportului administratorului	5. Prelungirea contractului auditorului financiar	6. Aprobarea Politicii de remunerare: administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit.	7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, bazat pe suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari.
	Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	37.006.354	37.006.354	17.281.219	37.006.354	37.006.354	37.006.354
Proporția din capitalul social a acțiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile	40%	40%	40%	19%	40%	40%	40%
<b>Drepturi de vot totale</b>	<b>92.516.023</b>	<b>92.516.023</b>	<b>92.516.023</b>	<b>72.790.888</b>	<b>92.516.023</b>	<b>92.516.023</b>	<b>92.516.023</b>
<b>Numărul total de voturi valabile exprimate</b>	<b>37.006.354</b>	<b>37.006.354</b>	<b>37.006.354</b>	<b>17.281.219</b>	<b>37.006.354</b>	<b>37.006.354</b>	<b>37.006.354</b>
Voturi PENTRU	37.006.354		37.006.354	17.281.219	37.006.354	37.006.354	37.006.354
Voturi ÎMPOTRIVĂ							
ABȚINERI		37.006.354					
<b>Număr acționari votanți</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>