



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2022

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 în 29.04.2022, la orele 12⁰⁰.

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

Fiind a doua convocare, AGOA a fost statutară.

Hotărâri AGA

1. Nu au existat propuneri pentru cele două locuri vacante și nu au fost aleși membri ai Consiliului de administrație.
2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul fiscal 2021 și se dispune înregistrarea acestora la autoritățile competente.
3. Se numește auditorul financiar Quantum Expert SRL, pentru o perioadă de 2 ani.
4. Administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit.
5. Se aprobă Raportul anual de activitate al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune.
6. Se aprobă suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari.

Roland Erhard Schröder,

Membru CA



Turcaș Florin

Secretar de ședință



Situatia voturilor

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 pct. 5, cf. art. 126 L31/90							19.725.135	
Punctul de pe ordinea de zi	1.Nominalizarea membrilor aleși în CA, respectiv neocuparea locului (locurilor) vacante.	2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2021 și înregistrarea acestora la autoritățile competente.	3.Nominalizarea auditorului financiar și fixarea duratei contractului.	4. Fixarea remunerației administratorilor, având în vedere propunerea de a nu fi remunerată până când societatea nu va avea profit.	5. Analiza gestiunii societății, aprobarea raportului de activitate al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune.	6. Stabilirea bugetului 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.		
Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile	0	39.105.076	39.105.076	39.105.076	19.379.941	39.105.076		
Proportia din capitalul social a acțiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile	0%	42%	42%	42%	21%	42%		
Drepturi de vot totale	92.516.023	92.516.023	92.516.023	92.516.023	72.790.888	92.516.023		
Numărul total de voturi valabile exprimate	0	39.105.076	39.105.076	39.105.076	19.379.941	39.105.076		
Voturi PENTRU	0	39.105.076	39.105.076	39.105.076	19.379.941	38.895.411		
Voturi ÎMPOTRIVĂ	0	0	0	0	0	0		
Abțineri	0	0	0	0	0	0	209.665	
Număr acționari votanți	17							