



# INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

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

Data raportului: 28.04.20232

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 28.04.2023, la orele 12<sup>00</sup>.

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

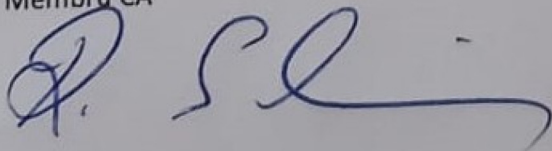
Fiind a doua convocare, AGOA a fost statutară.

#### 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 2022 și se dispune înregistrarea acestora la autoritățile competente.
3. Nu se numește alt auditor financiar. Situațiile financiare vor fi auditate tot de Quantum Expert SRL.
4. Se aprobă politica de remunerare. 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,

Membriu CA



Turcaș Florin  
Secretar de ședință

## Situația 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 2022 și înregistrarea acestora la autoritățile competente.	3. Nominalizarea auditorului financiar și fixarea duratei contractului.	4. Stabilirea politicii de remunerare: administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit; nu este cazul altor persoane angajate în societate.	5. Analiza gestiunii societății, aprobarea raportului de activitate al administratorilor și descărcarea acestora de gestiune.	6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului 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		24.723.361		24.723.361	4.998.226	24.723.361
Proporția din capitalul social a acțiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile		27%		27%	5%	27%
<b>Drepturi de vot totale</b>	<b>92.516.023</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>Numărul total de voturi valabil exprimate</b>	#####	24.723.361	100%	#####	24.723.361	100%
Voturi PENTRU	#####	24.723.361	100%	#####	24.723.361	100%
Voturi ÎMPOTRIVĂ	#####			#####		
ABȚINERI	#####			#####		
<b>Număr acționari votanți</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>