



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

Numărul de telefon: +4 0799374253

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

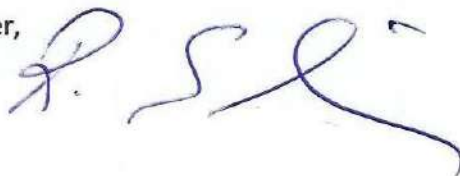
Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în temeiul art. 137² al. (2) pentru ziua de 27.04.2021 prima dată, respectiv 28.04.2021 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 12⁰⁰, exclusiv prin corespondență și mijloace electronice, la adresa de mail: icc_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 14.04.2021.

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. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului.
4. Fixarea remunerației administratorilor.
5. Analiza gestiunii 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>.

Roland Erhard Schröder,
Membru CA



Procedura de modificare a ordinii de zi

Conform art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 92 al. (3) din Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață nr. 24/2017: *Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.* Cererile se înaintează consiliului de administrație, pe adresa de e-mail: icc_sa@yahoo.com sau poștal la adresa sediului social, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, înaintea de data de referință.

Pentru că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor include în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Politica de remunerare

Societatea nu are salariați, nu are colaboratori plătiți, iar membrii CA nu sunt retribuiți. Prin urmare, nu este cazul politicii de remunerare, care nu poate fi definită în actuala situație a emitentului.

Procedura de vot

Având în vedere restricțiile de circulație și de întâlnire (desfășurare de adunări) impuse de pandemia CoViD-19, precum și experiența de anul trecut, desfășurarea AGOA emitentului International Caviar Corporation SA va avea loc exclusiv electronic, pe adresa de e-mail: icc_sa@yahoo.com, respectiv prin corespondență în format letric la adresa sediului emitentului.

Acționarilor care doresc să pună întrebări, să aducă sugestii sau să propună teme și/sau soluții pentru activitatea firmei pot să se adreseze pe e-mail sau poștal până la data ședinței; li se va răspunde pe e-mail, în timpul alocat AGOA, respectiv în scris după ședință.

Votul în cadrul AGOA se poate exercita prin completarea formularului anexat și expedierea lui pe e-mail, oricând până la începutul ședinței: orele 12⁰⁰, în data de 27.04.2021 (respectiv 28.04.2021, dacă prezența la prima dată nu este statutară/legală), respectiv prin poștă la adresa sediului social. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea trebuie depusă prin e-mail sau poștă la sediul social până la finele zilei de 24.04.2021.

Conform art. 130 din Legea societăților nr. 31/0990, votul secret este obligatoriu pentru punctele 1 și 3 din ordinea de zi. Pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe locurile rămase vacante, precum și pentru numirea auditorului financiar (al cărui mandat actual a expirat la 04.01.2020 și nu a dorit să fie prelungit), buletinele de vot se vor transmite prin e-mail numai în data AGOA, între orele 12⁰⁰-13⁰⁰, în conformitate cu art. 92 al. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, respectiv prin poștă la adresa sediului social.

Propuneri de Hotărâri AGOA

1. *Nominalizarea membrilor aleși în CA, respectiv neocuparea locului (locurilor) vacante.*
2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul fiscal 2020 și se dispune înregistrarea acestora la autoritățile competente.
3. *Nominalizarea auditorului financiar și fixarea duratei contractului, dacă acesta va fi ales.*
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 27.04.2021/28.04.2020, transmis electronic la adresa: icc_sa@yahoo.com sau poștal la adresa sediului social.

La punctul 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2020 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 și observații legate de punctele din ordinea de zi:

Buletinul de vot va fi semnat olograf și scanat sau datat cu semnătura electronică și transmis pe e-mail până la data AGOA, orele 12⁰⁰.

Buletin de vot secret

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 27.04.2021/28.04.2021, transmisă electronic la adresa: icc_sa@yahoo.com sau poștal pe adresa sediului social.

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:

Buletinul de vot va fi semnat olograf și scanat sau datat cu semnătura electronică și transmis pe e-mail **numai** la data AGOA, între orele 12⁰⁰÷13⁰⁰