



RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 15.03.2023

SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA

Sediul social: Str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea *ICPE Electrocond Technologies SA*, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti

Numărul de Telefon/Fax: 021.345.2730;

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO341644

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2266/1992

Capitalul social subscris și vărsat: 5.436.410 lei împărțit în 2.174.564 acțiuni cu valoare nominală de 2.5 lei pe acțiune.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB ATS

Eveniment important de raportat: Convocator AGOA din 19/20.04.2023

DECIZIE

din data de 15.03.2023

Consiliul de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., în baza art.111 din Legea nr.31/1990 modificată,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de **19 aprilie 2023**, astfel:

- **AGOA**, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al Societății din București, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE ELECTROCOND, cam.14;

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a sesiunii AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua sesiune AGOA pentru data de **20 aprilie 2023**, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a sesiunii AGOA va fi următoarea:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01-31.12.2022;
2. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2022 a Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2022;
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2022;
5. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit *CIPL EXPERT AUDIT SRL*, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 19.05.2025;
8. Stabilirea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 15.05.2023 „ex și date”.

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței AGOA, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății, înscrise în registrul acționarilor la Depozitarul Central SA la data de referință 07.04.2023.

Accesul acționarilor la ședințele AGOA se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Acționarii pot fi reprezentați în ședințele AGOA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau unei împuterniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de către consiliu de administrație al societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr.90 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile, pe site-ul www.icaaro.com începând cu data de 17.03.2023.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire originală împreună cu documentele însoțitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentant, la sediul societății sau pe e-mail la adresa office@icaaro.com până cel târziu 18.04.2023.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședințele AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia până la data de 18.04.2023.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședințelor AGOA, proiectele de hotărâre, formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel. 0213452730, fax. 0213450595 sau pe site-ul www.icaaro.com începând cu data de 17.03.2023.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședințelor AGOA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 31.03.2023.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședințelor AGOA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 18.04.2023.

**Președintele Consiliului de Administrație
Prundianu Mihai**

ICAA SA S.C.
Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

NOTĂ
privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2022

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societății pentru exercițiul financiar 2022.

Baza legală este reprezentată de:

- Legea nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., propune ca profitul net al societății, aferent anului 2022 să rămână nerepartizat.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

PREȘEDINTE Consiliu de Administrație,

Prundianu Mihai



ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA