

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 19.04.2022

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 inregistrare 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: Hotarare AGOA din 19.04.2022

HOTARAREA AGOA

din data de 19.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**, J40/2266/1992, CUI RO341644, a avut loc la data de 19.04.2022, ora 11:00, la sediul Societatii.

La adunare participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 06.04.2022. Adunarea a fost legal constituita, fiind prezenti 2 actionari care detin 1.825.956 actiuni, respectiv 4.564.890 lei din capitalul social, reprezentand 83.96700% din totalul voturilor.

Au fost prezenti urmatoari actionari :

| Nr. crt | Denumire/nume actionar | Nr.inreg./CNP | Adresa | Nr.act Det. | Procent |
|---------|--------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|
| 1 | SC CHEMP SADU SRL | J40/13235/2012 | Spl.Unirii, nr.313,sect.3, et.2, cam.2, Bucuresti | 1.825.916 | 83,96699 |
| 2 | HOGEA IULIAN | | | 40 | 0,00001 |

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**, societate deschisa, cu sediul in str.Splaiul Unirii, nr.313, cladirea *ICPE ELCTROCOND TECHNOLOGIES SA*, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr.J40/2266/1992,CUI RO341644, convocata in temeiul prevederilor art.111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a dispozitiilor din Actul Constitutiv, a adoptat urmatoarea :

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

HOTARARE

Art.1 Cu unanimitate de voturi prezente **s-a aprobat punctele de pe ordinea de zi a sedintei,** astfel:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01-31.12.2021;
2. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2021 a Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea Raportului societatii de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2021;
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2021;
5. Aprobarea ca Profitul net aferent anului 2021 sa ramana nerepartizat;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator al dlui Orleanu Gabriel Cosmin, pentru o perioada de 4 ani, respectiv pana la data de 22.04.2026;
8. Stabilirea datei de 17.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 16.05.2022 „ex și date”.

Art.2 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea dlui Orleanu Gabriel Cosmin, Administrator sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA, cu posibilitatea submandarii de terte persoane, inclusiv avocati, pentru semnarea tuturor documentele necesare, precum si pentru efectuarea inregistrarilor legale Oficiul Registrului Comertului, ASF si Bursa.

Președintele Consiliului de Administrație
Prundianu Mihai



ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA