

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 19.04.2023

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 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 19.04.2023

HOTARAREA AGOA

din data de 19.04.2023

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 19.04.2023, ora 11:00, la sediul Societatii.

La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 07.04.2023. 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-au aprobat punctele de pe ordinea de zi a sedintei, astfel:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01-31.12.2022;
2. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2022 a Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea Raportului societatii 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 ca Profitul net aferent anului 2022 sa ramana nerepartizat;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit *CIPL EXPERT AUDIT SRL*, pentru o perioada de 2 ani, respectiv pana 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”.

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