

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: Hotararea AGEA din 19.04.2022

HOTARAREA AGEA

din data de 19.04.2022

Adunarea Generala Extraordinara 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 13:00, la sediul Societatii din str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE Electrocond Technologies SA, cam.14, sector 3, Bucuresti.

La adunare participa actionarii inscrisi 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 urmatoorii 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 Extraordinara 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.117 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 prelungirii termenului de valabilitate al acordului de garantare nr.921/28.02.2014, in care SC ICAA SA are calitate de codebitor.
2. Stabilirea datei de 17.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA 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 AGEA, 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