

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 16.03.2022

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: Convocator AGOA și AGEA din 19/20.04.2022

DECIZIE

din data de 16.03.2022

Consiliul de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., în baza art.111 și art.113 din Legea nr.31/1990 modificată,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală ExtraOrdinară a Acționarilor (AGEA) în data de **19 aprilie 2022**, 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;
- **AGEA**, cu începere de la ora 13:00, 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 ședinței AGOA și AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA și AGEA pentru data de **20 aprilie 2022**, având aceleași ordine de zi, 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;
- **AGEA**, cu începere de la ora 13:00, la sediul social al Societății din București, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE ELECTROCOND, cam.14;

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

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 societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2021;

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

4. Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2021;
5. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2021;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator al dlui Orleanu Gabriel Cosmin, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până 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”.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al acordului de garantare nr.921/28.02.2014, în care SC ICAA are calitate de debitor.
2. 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”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședințelor AGOA și AGEA, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății, înscrise în registrul acționarilor la Depozitarul Central SA la data de referință 06.04.2022.

Accesul acționarilor la ședințele AGOA și AGEA se face prin simpla proba 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 și AGEA 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 19.03.2022.

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 18.04.2022.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședințele AGOA și AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia până la data de 18.04.2022.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA, 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 19.03.2022.

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 și AGEA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 18.04.2022.

**Președintele Consiliului de Administrație
Prundianu Mihai**



ICAA SA

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 2021

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societății pentru exercițiul financiar 2021.

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 2021 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