

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 29.04.2026

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: J1992002266405

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 AGEA din 04/05.06.2026

DECIZIE

din data de 29.04.2026

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

CONVOACĂ

Adunarea Generală ExtraOrdinară a Acționarilor (AGEA) în data de **04 iunie 2026**, 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 ședinței AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **05 iunie 2026**, de la ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință, astfel:

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea preluării de către SC ICAA SA a părților sociale deținute de dl Prundianu Mihai (în procent de 50%) la SC ZYTPRU BUSINESS SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Preciziei, nr.3W, sector 6, înregistrată la ORCTB sunb nr. J20250812911004, având CUI 52760700, la valoarea nominală a acestora, respectiv 10 Lei/acțiune.
2. Împuternicirea domnului Prundianu Mihai, în vederea semnării tuturor documentelor de preluare părți sociale, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare.
3. Stabilirea datei de 30.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 29.06.2026 „ex și date”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței AGEA, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății, înscrise în registrul acționarilor la Depozitarul Central SA la data de referință 22.05.2026.

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

Accesul acționarilor la ședința 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 ședința 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.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile, pe site-ul www.ccirj.ro, secțiunea Presa – Comunicate Presa, începând cu data de 04.05.2026.

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 03.06.2026.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința AGEA, 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 03.06.2026.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședinței 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 sau pe site-ul www.ccirj.ro, secțiunea Presa – Comunicate Presa. începând cu data de 04.05.2026.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **15.05.2026**.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 04.05.2026.

Președintele Consiliului de Administrație

Prundeanu Mihai

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA