

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 20.05.2026

SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA

Sediul social: Str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea *ICPE Electrocond Technologies SA*, Parter, cam.14, sector 3, București

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: Hotărâre AGOA din 20.05.2026

HOTĂRÂRE AGOA

din data de 20.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale **SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**, J1992002266405, CUI RO341644, a avut loc la data de 20.05.2026, ora 11:00, la sediul Societății.

La adunare participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 08.05.2026. Adunarea a fost legal constituită, fiind prezenți 2 acționari care dețin 1.825.956 acțiuni, respectiv 4.564.890 lei din capitalul social, reprezentând 83.96700% din totalul voturilor.

Au fost prezenți următorii acționari :

Nr. crt	Denumire/nume actionar	Nr.inreg./CNP	Adresa	Nr.actiuni Deținute	Procent
1	SC CHEMP SADU SRL	J2012013235407	Spl.Unirii, nr.313,sect.3, et.2, cam.2, Bucuresti	1.825.916	83,96699
2	HOGEA IULIAN			40	0,00001

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale **SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**, societate deschisă, cu sediul în str.Splaiul Unirii, nr.313, clădirea *ICPE ELCTROCOND TECHNOLOGIES SA*, Parter, cam.14, sector 3, București, înregistrată la ONRC sub nr. J1992002266405, CUI RO341644, convocată în temeiul prevederilor art.111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și a dispozițiilor din Actul Constitutiv, a adoptat următoarea :

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

HOTĂRÂRE

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025;
3. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2025 a Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2025;
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2025;
6. Aprobarea nerepartizării Profitului net aferent anului 2025;
7. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
8. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al dlui Orleanu Gabriel Cosmin pentru 4 ani, respectiv până la data de 22.04.2030;
9. Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit financiar CIPL EXPERT AUDIT SRL, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 19.05.2027;
10. Stabilirea datei de 17.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 16.06.2026 „ex și date”.

Art.2 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat împuternicirea dlui Orleanu Gabriel Cosmin, Administrator să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru semnarea tuturor documentelor necesare, precum și pentru efectuarea înregistrărilor legale Oficiul Registrului Comerțului, ASF și Bursa.

**Președintele Consiliului de Administrație
Prundianu Mihai**

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA