

Catre:

**Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT al Societatii "ICMA" S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si a Regulamentului A.S.F.
nr. 5/2018

Data raportului	29.07.2021
Denumirea entitatii emitente	"ICMA" S.A.
Sediul social	Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2
Numar de telefon/email	0741.450.001, zmaller10@gmail.com
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	324929
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/232/1991
Capital social subscris si varsat	2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard
Codul LEI	254900LXHEVKYGERER05

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: CONVOCATOR A.G.O.A. in data de
30/31 august 2021**

CONVOCARE

Având în vedere dispozițiile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 15, 16, 18 și 19 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație al ICMA S.A., cu sediul în București, str. Matei

Voievod nr. 29, sector 2, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/232/1991, având Codul unic de înregistrare 32492 („Societatea”) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **30.08.2021, ora 11.00**, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa **din Mun. București, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2 („AGOA”)**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale cu privire la desfășurarea Adunării la data menționată mai sus, **a doua Adunare se convoacă pentru data de 31.08.2021, ora 11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință.**

Vor fi îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ICMA S.A. la sfârșitul zilei de **17.08.2021, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea numirii unui auditor financiar independent cu un mandat pe o perioadă de 3 ani.
2. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.I din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea datei de **16.09.2021** ca Data de Înregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor, și a datei de **15.09.2021** ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2018.
4. Împuternicirea dlui MIRCEA POPA, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituire pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Societatea Depozitarul Central S.A. București, Societatea Bursa de Valori București S.A., precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Actionarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedinței Adunării Generale Ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, direct (prezent personal) și prin corespondență.

În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuielile societății, formularul de vot prin corespondență. Actionarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență la sediul social al ICMA S.A. din București, str. Matei Voievod nr. 29, sector 2

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârile propuse, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", "abținere"). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă ca acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

i) pentru acționari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și

emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la ICMA S.A. și drepturile de vot aferente acestora;

- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;

- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pasaport în termen de valabilitate și specimen de semnatura care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (dacă există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la ICMA S.A. și drepturile de vot aferente acestora.

- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;

- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;

- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea în limba română, realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (legalizarea de către Notarul public a semnăturii traducătorului este opțională), cu excepția cazului în care documentele provenind de la acționari sunt redactate și/sau înscrise de acesta în varianta bilingvă și există mențiunea că, în caz de neconcordanță între versiunea în limba străină și versiunea în limba română, prevalează în limba română.

În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozii, aceștia sunt obligați să exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

- Se face mențiunea că documentele legalizate vor fi reținute.

Pe formularul de vot vor fi fost scrise, de asemenea:

- datele de identificare ale Societății și ale Ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot;

- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvina Societății până la data 25.08.2021 ora 11:00, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate. În cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății, (în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de 30.08.2021/31.08.2021

sau

- prin poșta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de 30.08.2021/31.08.2021

Sub sanctiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificarea acționarilor. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Formularele pentru împuternicire specială sau generală, se poate ridica de la ICMA S.A începând cu data de **29.07.2021** și trebuie depuse la societate până la data de **25.08.2021**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale:

Drepturile prevăzute la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data **12.08.2021** inclusiv.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de **25.08.2021, ora 11.00**, menționând pe plic în clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **30.08.2021/31.08.2021**

Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax **0741.450.052** sau email la adresa: zmaller10@gmail.com

În cazul în care, la data de **30.08.2021** datorită cvorumului insuficient nu va fi posibilă ținerea AGOA, acestea sunt reconvocate pentru data de **31.08.2021, la ora 11.00**, la sediul societății.

Presedinte C.A.

MIRCEA POPA

POPA Semnat
digital de
MIRCEA POPA MIRCEA
EA Data:
2021.07.29
14:27:29
+03'00'

