

**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](mailto:office@asfromania.ro)**Societatea 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](mailto:ats@bvb.ro)**RAPORT ANUAL 2023 al Societatii "ICMA" S.A.**In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F.  
nr. 5/2018

Data raportului	<b>16.04.2024</b>
Denumirea entitatii emitente	<b>"ICMA" S.A.</b>
Sediul social	<b>Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2</b>
Numar de telefon/email Website :	<b>0741.450.052, <a href="mailto:zmaller10@gmail.com">zmaller10@gmail.com</a> <a href="https://icmas.ro">https://icmas.ro</a></b>
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	<b>324929</b>
Numar de ordine in Registrul Comertului	<b>J40/232/1991</b>
Capital social subscris si varsat	<b>2.755.375 lei impartit in 1.102.150 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,50 lei</b>
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	<b>Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard</b>
Codul LEI	<b>254900LXHEVKYGERER05</b>

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: DESFASURARE A.G.O.A., la prima convocare, in data de 15 APRILIE 2024. Raport anual 2023-cu anexe.**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ICMA S.A. din 15 aprilie 2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICMA S.A. a fost convocata legal prin convocatorul publicat in *Monitorul Oficial* nr. 1220/11.03.2024, partea a –IV-a si ziarul „Anuntul Telefonice” din data de 11.03.2024 pentru datele de 15.04.2024, respectiv 16.04.2024 ora 11:00.

Au fost 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 **29.03.2024, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ICMA S.A., legal constituita la data de 15.04.2024, la prima convocare, intrunita la Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, cu votul majoritar al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin **97,66%** din capital au aprobat urmatoarele hotarari cu unanimitatea celor prezenti:

1. Se aproba raportul administratorilor pentru anul financiar 2023.
2. Se aproba raportul auditorului pentru anul financiar 2023.
3. Se aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2023.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
5. Se aproba raportul de remunerare pentru anul 2023.
6. Se aproba bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

**Venituri totale : 240.000 lei**

**Profit brut - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ lei.**

7. Se aproba data de **08.05.2024** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de **07.05.2024** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Se aproba imputernicirea D.lui MIRCEA POPA, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, sau la nr. de telefon 0741.450.052, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

Administrator  
Mircea POPA