

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

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

RAPORT ANUAL 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	31.03.2022
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: DESFASURARE A.G.O.A., la prima convocare, in data de 30 martie 2022. Raport anual 2021-cu anexe.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ICMA S.A. din 30 martie 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICMA S.A. a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. _853_/25.02.2022, partea a -IV-a si ziarul Anuntul din data de 23.03.2022 pentru datele de 30.03.2022, respectiv 31.03.2022 ora 11:00.

Au fost îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ICMA S.A. la sfârșitul zilei de **15.03.2022, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ICMA S.A., legal constituita la data de 30.03.2022, 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 2021.
2. Se aproba raportul auditorului pentru anul financiar 2021.
3. Se aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2021.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
6. Se aproba bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
Venituri totale 320.000 __ lei
Profit brut - 36.000_ lei.
8. Se aproba data de **18.04.2022** ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 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 **15.04.2022** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019.
9. Se aproba imputernicirea D-lui 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.

***Nota speciala a Consiliului de Administratie al S.C. ICMA S.A.**

Punctele 5 si 7 de pe ordinea de zi publicata au fost discutate si aprobate de principiu in aceleasi conditii de unanimitate.

La punctul 5 mentionam ca in conditiile de pandemie Covid-19 ale anului 2021 nu a fost cazul de remunerare a prestatiilor membrilor Consiliului de Administratie al societatii.

La punctul 7 mentionam ca pastram aceeasi forma si continut al documentului de politica de remunerare ca in anul precedent cu abordarea prudentiala in context economic, social si politic a situatiei tensionate declansate in acest moment de evenimentele din Ucraina.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, sau la nr. de telefon 0741.450.001, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

