

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 CURENT 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	31.08.2021
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: DESFASURARE A.G.O.A., la prima convocare, in data de 30 august 2021.**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ICMA S.A. din 30 august 2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICMA S.A. a fost convocata legal prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. MO 3107/30.07.2021, partea a -IV-a si ziarul *Anuntul* din data de 04.08.2021 pentru datele de 30.08.2021, respectiv 31.08.2021 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 **17.08.2021, stabilită ca dată de referință.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ICMA S.A., legal constituita la data de 30.08.2021, la prima convocare, intrunita la Bucuresti, Str. Matei Voevod nr. 29, sector 2, cu votul actionarilor prezenti si prin corespondenta, ce detin 97.66% din capital au aprobat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba numirea auditorului financiar independent FLOREA PAUNE cu un mandat pe o perioada de 3 ani.
2. Se aproba „Politica de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.I din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata in forma din anexa atasata.
3. Se aproba data de **16.09.2021** 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 data de **15.09.2021** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2018.
4. Se aproba imputernicirea dlui 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, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului București, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate cu un numar de 97.66% voturi din 97.66% voturi exprimate.

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.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.