



ICSIM S.A.

Str. Valsanesti, nr. 1, Sector 3, BUCURESTI
Tel. : 021. 256 04 27 – 021.256 04 28; Fax : 021.256 29 52
CUI : RO353 ; J40/4/1990

Nr. 231 / 27.04.2021

RAPORT CURENT

Conform regulamentului ASF nr. 5/2018
Privind AGOA – SC ICSIM SA

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea entității emitente: SC ICSIM SA

Sediul social: Bucuresti, sector 3, str. Valsanesti, nr. 1

Numărul de telefon/fax: 021/256.04.28

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO353

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/4/1990

Capital social subscris și vărsat: 4.897.062,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, în data de 27.04.2021, la sediul societății, cu respectarea prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv. La ședință au fost prezenți și reprezentati acționari ce dețineau, la data de referință din 16 aprilie 2021, un număr de 1.578.168 acțiuni, reprezentând 80,5671 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență. Întrunindu-se condițiile prevăzute în Actul constitutiv al societății, privind desfasurarea AGOA la prima convocare, adunarea a fost legal constituita și s-a trecut la prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute în Ordinea de zi.

Convocarea AGOA s-a făcut prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și în cotidianul “Romania Libera” cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

AGOA a adoptat următoarea hotarare:

Art.1. Aproba **Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Art.2. la act de **Raportul auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Art.3. Aproba **Bilanțului contabil și contul de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Art.4. Aproba **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Art.5. Aproba **Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli și Planul de afaceri** al societății pe anul 2021.

Art.6. Aproba **revocarea** mandatului auditorului financiar extern, respectiv dna Mocanita Irina Malvina având autorizatia nr. 5303/2018 emisa de CAFR și **numirea** unui nou auditor în persoana dlui Obada Calin Mihai, având autorizatia nr. 1953/2007 emisa de CAFR

Art.7. Aproba data de 20.05.2021 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 2, lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 86 din Legea nr. 24/2017 și data de 19.05.2021 ca **ex-date**, conform art. 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Art.8. Aproba **imputernicirea domnului Pomirleanu Silviu Catalin, Presedintele Consiliului de Administratie**, pentru semnarea hotărârii adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege și aproba ca în exercitarea mandatului acordat dl Pomirleanu Silviu Catalin să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terte persoane.

Președintele Consiliului de Administrație,
Pomirleanu Silviu Catalin

