

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 ,Anexa 29

Data Raportului **30.04.2018**

Denumirea societății comerciale **INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA**

Sediul social **CALAN, str.Izvorului , nr.5**, judet Hunedoara,

www.iccsa.ro,email:icc_sa@yahoo.com

Numărul de telefon/fax Telefon: **0799.374.253**, Fax:**0254734413**Codul unic de înregistrare la

Oficiul Registrului Comerțului **RO 2141715**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J20/258/1991**

Capitalul social subscris și vărsat **9.251.666 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB**

1.Eventimente importante de raportat

a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :**NU ESTE CAZUL**

b)Achizitii sau instrainari substantiale de active : **NU ESTE CAZUL**

c)Procedura falimentului:**NU ESTE CAZUL**

d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004:**NU ESTE CAZUL**

e)Alte evenimente:

1.DESFASURAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE legal constituita la a doua convocare, in data de 27.04.2018

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

din data de 27.04.2018

Adunarea a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1229/26.03.2018, partea a IV-a si in Ziarul Hunedoreanului din data de 23.03.2018 pentru data de 26.04.2018, respectiv 27.04.2018, orele 17,00 .

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, conform listei eliberate de Depozitarul Central, la data de referinta 14.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, legal constituita la a doua convocare, intrunita la Calan, la sediul societatii, din strada Izvorului, nr.5, judet Hunedoara, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, ce detin 21,7311 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

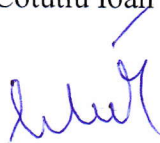
HOTARARE

1. Se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti .
2. Se prezinta Adunarii Generale Ordinare raportul de audit intocmit de domnul Ardelean Dorel, Auditor financiar , membru CAFR cu certificat nr.769.
3. Se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara cu unanimitate de voturi situatiile financiare anuale la 31.12.2017 (bilant si contul de profit si pierderi).
4. Cu privire la punctul 4 al ordinii de zi se constata ca societatea nu a inregistrat profit , iar pierderile se aproba sa fie acoperite din prime de capital. Societatea nu va distribui dividende.
5. Cu privire la punctul 5, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si planul de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu, se aproba infiintarea unei fabrici proprii de ambalare/reambalare a caviarului si demararea procesului de vanzare a acestuia de catre SC ICC SA in Romania.
6. Se aproba cu votul actionarilor prezenti ce detin 0.1351% din capitalul social, abtinandu-se de la vot doamna Stefanescu Valentina Laura, membru CA (actionar ce detine 0.2754%) si domnul Schroder Roland Erhard, membru CA (actionar ce detine 21,3206%) descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
7. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de efectele hotararii AGOA.
8. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 15.05.2018 ca exdata, nu este cazul datei platii.

AGOA mandateaza pe doamna Lupulescu Pompilia Emilia pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de inregistrare a Hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara.

PRESEDINTE AGOA

Cotutiu Ioan



SECRETAR AGOA

Lupulescu Pompilia Emilia

