

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 ,Anexa 29

Data Raportului **15.04.2019**

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 12.04.2019

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

din data de 12.04.2019

Adunarea a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1095/11.03.2019, partea a IV-a si in Ziarul Hunedoreanului din data de 12.03.2019 pentru data de 11.04.2019, respectiv 12.04.2019, orele 16.30 .

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, conform listei eliberate de Depozitarul Central, la data de referinta 01.04.2019

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 46,0538% 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 .
3. Se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara cu unanimitate de voturi situatiile financiare anuale la 31.12.2018 (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 2019 si planul de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu, d-nul Schroder Roland Erhard propune sa se initieze o finantare prin Crowd funding, se aproba infiintarea unei fabrici proprii de ambalare/reambalare a caviarului .
6. Se aproba cu votul actionarilor prezenti ce detin 24.4578% 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 07.05.2019 ca data de inregistrare,iar exdata este 06.05.2019, pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de efectele hotararii AGOA.
8. Adunarea Generala Ordinara aproba prin vot secret cu unanimitate de voturi alegerea domnului Schroder Roland Erhard,ca membru in Consiliul de Administratie,acesta fiind singurul care si-a depus candidatura,celelalte doua locuri ramanand vacante.
9. AGOA aproba indeplinirea formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara a domnului Cotutiu Ioan si a doamnei Stefanescu Valentina Laura, ca urmare a incetării mandatului acestora .
10. AGOA aproba mandat de 4 ani pt.Consiliul de Administratie.
11. AGOA aproba ca pana la trecerea pe profit a societatii,Consiliul de Administratie sa nu fie remunerat.
12. AGOA aproba ca noul Consiliu de Administratie sa incheie contracte de mandat cu societatea.
13. AGOA aproba ca imputernicirea unei persoane pentru a negocia si a semna contractul de mandat sa se realizeze in momentul completarii numarului de membrii CA.
14. AGOA aproba mandatarea noului Consiliu de Administratie care va fi ales,sa cumpere in numele societatii si pentru societate actiuni sau parti sociale.
15. AGOA aproba mandatarea noului Consiliu de Administratie sa achizitioneze active cu valoare mai mare de 10% din activele nete ale societatii.
- 16.AGOA mandateaza pe doamna Stefanescu Valentina Laura 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

