

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 17.04.2024

SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA

Sediul social: Str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE Electrocond Technologies SA, Parter, cam.14, sector 3, București

Numărul de Telefon/Fax: 021.345.2730;

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO341644

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2266/1992

Capitalul social subscris și vărsat: 5.436.410 lei împărțit în 2.174.564 acțiuni cu valoare nominală de 2.5 lei pe acțiune.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB ATS

Eveniment important de raportat: Hotărâre AGOA din 17.04.2024

HOTĂRÂRE AGOA

din data de 17.04.2024

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor societății comerciale SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA, J40/2266/1992, CUI RO341644, a avut loc la data de 17.04.2024, ora 11:00, la sediul Societății.

La adunare participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 05.04.2024. Adunarea a fost legal constituită, fiind prezenți 2 acționari care dețin 1.825.956 acțiuni, respectiv 4.564.890 lei din capitalul social, reprezentând 83.96700% din totalul voturilor.

Au fost prezenți următorii acționari :

| Nr. crt | Denumire/nume actionar | Nr.inreg./CNP | Adresa | Nr.actiuni Deținute | Procent |
|---------|------------------------|----------------|---|---------------------|----------|
| 1 | SC CHEMP SADU SRL | J40/13235/2012 | Spl.Unirii, nr.313,sect.3, et.2, cam.2, Bucuresti | 1.825.916 | 83,96699 |
| 2 | HOGEA IULIAN | | | 40 | 0,00001 |

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA, societate deschisă, cu sediul în str.Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE ELCTROCOND TECHNOLOGIES SA, Parter, cam.14, sector 3, București, înregistrată la ONRC sub nr.J40/2266/1992, CUI RO341644, convocată în temeiul prevederilor art.111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și a dispozițiilor din Actul Constitutiv, a adoptat următoarea :

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

HOTĂRÂRE

Art.1 Cu unanimitate de voturi prezente **s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi a sedintei**, astfel:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023;
2. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2023 a Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2023;
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2023;
5. Aprobarea ca Profitul net aferent anului 2023 să rămână nerepartizat;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Aprobarea reînnoirii mandatului de Președinte al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui Prundianu Mihai, începând cu 21.06.2024;
8. Aprobarea reînnoirii mandatului de Membru al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui Kajanto Adrian Dorel, începând cu 27.04.2024;
9. Stabilirea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 15.05.2024 „ex și date”.

Art.2 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat împuternicirea dlui Orleanu Gabriel Cosmin, Administrator să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru semnarea tuturor documentelor necesare, precum și pentru efectuarea înregistrărilor legale Oficiul Registrului Comerțului, ASF și Bursa.

**Președintele Consiliului de Administrație
Prundianu Mihai**

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA