



## **Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 18.03.24

Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA

Sediul social: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5

Site oficial: iccsa.ro

Numărul de telefon: +4 0727598746

Adresă electronică: icc\_sa@yahoo.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2141715

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

Capital social subscris și vărsat: 9.251.665,70 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pentru valorile mobiliare emise: Aero Premium

### **Evenimente importante de raportat**

#### **Convocare AGOA**

Consiliul de Administrație a convocat AGOA 2024 pentru ziua de 18.04.2024 prima dată, respectiv pentru 19.04.2024 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 12<sup>00</sup>, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc\_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 10.04.24.

Anunțul (prezentat anexat) a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial partea a IV-a, la ziarul de circulație națională Bursa și la ziarul local Hunedoreanul.

/ Președinte CA

Roland Erhard Schröder



# INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

## Convocare AGOA

În temeiul art. 137<sup>2</sup> și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 92 coroborat cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru ziua de 18.04.2024 prima dată, respectiv pentru 19.04.2024 a doua dată în caz de neîntunire cvorum, orele 12<sup>00</sup>, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com), pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 10.04.2024.

### Ordinea de zi:

1. Realegerea domnului Roland Erhard Schröder în funcția de membru CA. Numirea domnului Roland Erhard Schröder în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru cele 2 locuri rămase vacante.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.
4. Analiza gestiunii administratorilor.
5. Prelungirea contractului auditorului financiar Quantum Expert SRL pentru o nouă perioadă de 2 ani.
6. Aprobarea politicii de remunerare. Fixarea remunerației administratorilor.
7. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

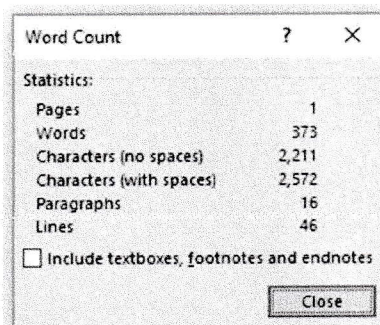
Documentele vor putea fi consultate pe pagina <http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>.

În aplicarea art. 117 al. (6) din Legea 31/1990, menționăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

În aplicarea prevederilor art. 92 al. (3) din Legea 24/2017 și 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, dreptul acționarilor care dețin cumulativ minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poșta sau e-mail, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota prin corespondență, prin e-mail sau prin împuterniciți, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poștă sau e-mail, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

/ Președinte CA  
Roland Erhard Schröder



### Propuneri de Hotărâri AGOA

1. A fost reales domnului Roland Erhard Schröder în funcția de membru CA.  
Domnului Roland Erhard Schröder se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.
2. A fost ales domnul .... în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.
2. A fost ales domnul .... în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.
3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023.  
Nu este cazul stabilirii dividendului.
4. Se aprobă Raportul administratorului.  
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.
5. Se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar Quantum Expert SRL, pentru o nouă perioadă de 2 ani.
6. Se aprobă Politica de remunerare.  
Administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit.
7. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, bazat pe suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari.



### **Buletin de vot**

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 18.04.24/19.04.24, depus personal sau prin împuternicit, sau poștal la adresa sediului social, sau transmis electronic la adresa: [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com).

**La punctul 1, Realegerea domnului Roland Erhard Schröder în funcția de membru CA. Numirea domnului Roland Erhard Schröder în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.** Opțiunea mea de vot este:

☐ Pentru

☐ Abținere

☐ Împotrivă

**La punctul 2, opțiunea mea de vot este numirea:**

- Domnului \_\_\_\_\_, pentru un mandat de 4 ani;
- Domnului \_\_\_\_\_, pentru un mandat de 4 ani.

**La punctul 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023, opțiunea mea de vot este:**

☐ Pentru

☐ Abținere

☐ Împotrivă

**La punctul 4. Aprobarea Raportul administratorului. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor. Votul meu este:**

☐ Pentru

☐ Abținere

☐ Împotrivă

**La punctul 5. Prelungirea contractului auditorul financiar Quantum Expert SRL, pentru o nouă perioadă de 2 ani. Votul meu este:**

☐ Pentru

☐ Abținere

☐ Împotrivă

**La punctul 6. Aprobarea Politicii de remunerare: administratorii nu vor fi remunerați până când societatea nu va avea profit. Votul meu este:**

☐ Pentru

☐ Abținere

☐ Împotrivă

**La punctul 6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, bazat pe suportarea cheltuielilor de administrare prin creditarea emitentului de către acționari. Votul meu este:**

☐ Pentru

☐ Abținere

☐ Împotrivă