

**CONVOCATORUL**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**pentru**  
**S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A**

Consiliul de Administrație al S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., în baza art.111 din Legea nr.31/1990 modificată,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de **17 aprilie 2024**, astfel:

- **AGOA**, cu începere de la ora 11:00, la sediul social al Societății din București, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE ELECTROCOND, cam.14;

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de **18 aprilie 2024**, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:**

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01- 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 repartizării profitului aferent anului 2023;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Aprobarea reinnoirii mandatului de Președinte al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui Prundianu Mihai, începând cu data de 21.06.2024;
8. Aprobarea reinnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui. Kajanto Adrian Dorel, începând cu data de 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”.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței AGOA, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății, înscrise în registrul acționarilor la Depozitarul Central SA la data de referință 05.04.2024.

Accesul acționarilor la ședințele AGOA se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Acționarii pot fi reprezentați în ședințele AGOA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau unei împuterniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de către consiliu de administrație al societății sau o împuternicire generală,

întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile, pe site-ul [www.ccirj.ro](http://www.ccirj.ro), secțiunea *Presa – Comunicate Presa*, începând cu data de 18.03.2024.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire originală împreună cu documentele însoțitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentant, la sediul societății sau pe e-mail la adresa [office@icaaro.com](mailto:office@icaaro.com) până cel târziu 16.04.2024.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședințele AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății, în original, la sediul acesteia până la data de 16.04.2024.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședințelor AGOA, proiectele de hotărâre, formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, telefon 0213452730 sau pe site-ul [www.ccirj.ro](http://www.ccirj.ro), secțiunea *Presa – Comunicate Presa*, începând cu data de 18.03.2024.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședințelor AGOA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 30.03.2024.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședințelor AGOA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 17.04.2024.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Prundianu Mihai**





## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ICAA SA  
cu sediul in București, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE  
ELECTROCOND, cam.14, sector 3 ("Societatea")

Subsemnatul/ \_\_\_\_\_ [nume si prenume al actionarului persoana fizica], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, cod

numeric personal \_\_\_\_\_

sau

Societatea Comerciala \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in \_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_,

actionar al Societatii la data de referinta **05.04.2024**, detinand un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul de 2.174.564 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in *Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*, reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a *Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii* convocata la sediul Societatii pentru data de **17 aprilie 2024, incepand cu ora 11:00** si de materialele informative puse la dispozitia actionarilor de catre Societate, in conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01- 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 repartizării profitului aferent anului 2023			
6	Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor			
7	Aprobarea reinnoirii mandatului de Președinte al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui Prundianu Mihai, începând cu data de 21.06.2024			



8	Aprobarea reinnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui Kajanto Adrian Dorel, începând cu data de 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”.			

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al acționarului/emitentului.

Data \_\_\_\_\_  
Nume, Prenume  
(cu majuscule) \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_

## FORMULAR SOLICITAT DE SC ICAA SA

### IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ICAA SA din data de 17/18.04.2024

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_

(numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ //inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)

Dl./Dna. \_\_\_\_\_, detinator(are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, emise de SC ICAA S.A. („Societatea”), care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 2.174.564 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, in calitate de MANDANT,

imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ //inregistrata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde), Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de MANDATAR,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc in Municipiul Bucuresti str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE ELECTROCOND, cam.14, sector 3 in data de 17.04.2024, de la ora 11:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 18.04.2024, de la ora 11:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 05.04.2024, dupa cum urmeaza (se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot):

Nr. crt	ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01- 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 repartizării profitului aferent anului 2023			
6	Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor			
7	Aprobarea reinnoirii mandatului de Președinte al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui Prundianu Mihai, începând cu data de 21.06.2024			
8	Aprobarea reinnoirii mandatului de membru al Consiliului de Administrație pentru 4 ani al dlui Kajanto Adrian Dorel, începând cu data de 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”.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri (Procuri) speciale: DA / NU.

**Atasez prezentei (dupa caz):**

1. Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
2. Documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (*dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 30 zile inainte de data publicarii convocatorului AGOA*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.

Intocmita astazi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de **16.04.2024**.

**Numar de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

**MANDANT,**

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)