

**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 **20 mai 2026**, 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 **21 mai 2026**, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01-31.12.2025;
3. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2025 a Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2025;
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2025;
6. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2025;
7. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
8. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al dlui Orleanu Gabriel Cosmin pentru 4 ani, respectiv până la data de 22.04.2030;
9. Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit financiar CIPL EXPERT AUDIT SRL, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 19.05.2027
10. Stabilirea datei de 17.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 16.06.2026 „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 08.05.2026.

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 20.04.2026.

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 19.05.2026.

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 19.05.2026.

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 20.04.2026.

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 02.05.2026.

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 19.05.2026.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Prundianu Mihai**





## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ICAA SA  
cu sediul în București, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, clădirea ICPE  
ELECTROCOND, cam.14, sector 3 ("Societatea")

Subsemnatul/ \_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_

sau

Societatea Comercială \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_,

acționar al Societății la data de referință **08.05.2026**, deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 2.174.564 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordine a zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată la sediul Societății pentru data de **20 mai 2026, începând cu ora 11:00** și de materialele informative puse la dispoziția acționarilor de către Societate, în conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

| Nr. crt | Ordinea de zi   | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---------|---|--------|-----------|----------|
| 1       | Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025 |        |           |          |
| 2       | Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01- 31.12.2025                |        |           |          |
| 3       | Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2025 a Consiliului de Administrație                                     |        |           |          |
| 4       | Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2025   |        |           |          |
| 5       | Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2025                       |        |           |          |
| 6       | Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2025   |        |           |          |
| 7       | Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor   |        |           |          |
| 8       | Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator al dlui Orleanu Gabriel  |        |           |          |



|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | Cosmin pentru 4 ani, respectiv până la data de 22.04.2030   |  |  |  |
| 9  | Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit financiar CIPL EXPERT AUDIT SRL, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 19.05.2027                                |  |  |  |
| 10 | Stabilirea datei de 17.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 16.06.2026 „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 20/21.05.2026****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 **20.05.2026, de la ora 11:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 21.05.2026, 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 **08.05.2026**, 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 Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025 |        |           |          |
| 2       | Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01- 31.12.2025                |        |           |          |
| 3       | Aprobarea descărcării de gestiune pe  |        |           |          |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | anul 2025 a Consiliului de Administrație  |  |  |  |
| 4  | Aprobarea Raportului societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercițiul financiar al anului 2025   |  |  |  |
| 5  | Aprobarea situațiilor financiare anuale, contul de profit și pierdere, aferente anului 2025   |  |  |  |
| 6  | Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2025   |  |  |  |
| 7  | Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor   |  |  |  |
| 8  | Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al dlui Orleanu Gabriel Cosmin pentru 4 ani, respectiv până la data de 22.04.2030  |  |  |  |
| 9  | Aprobarea prelungirii mandatului firmei de audit financiar CIPL EXPERT AUDIT SRL, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 19.05.2027                                |  |  |  |
| 10 | Stabilirea datei de 17.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 16.06.2026 „ex și date”. |  |  |  |

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: DA / NU.

**Atasez prezentei (după caz):**

1. Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
2. Documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (*dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 30 zile înainte de data publicării convocatorului AGOA*) și copia actului de identitate a reprezentantului legal.

Intocmită astăzi, \_\_\_\_\_, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Societății până la data de **19.05.2026**.

Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**MANDANT,**

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

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

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