

CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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.113 din Legea nr.31/1990 modificată,

CONVOACĂ

Adunarea Generală ExtraOrdinară a Acționarilor (AGEA) în data de **04 iunie 2026**, 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 AGEA, nu se întrunește cvorumul de prezență, prevăzut de lege, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA pentru data de **05 iunie 2026**, de la ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință, astfel:

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. **Aprobarea preluării de către SC ICAA SA a părților sociale deținute de dl Prundianu Mihai (în procent de 50%) la SC ZYTPRU BUSINESS SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Preciziei, nr.3W, scetor 6, înregistrată la ORCTB sunb nr. J20250812911004, având CUI 52760700, **la valoarea nominală a acestora, respectiv 10 Lei/acțiune.**
2. **Împuternicirea domnului Prundianu Mihai, în vederea semnării tuturor documentelor de preluare părți sociale, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare.**
3. **Stabilirea datei de 30.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 29.06.2026 „ex și date”.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței AGEA, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății, înscrise în registrul acționarilor la Depozitarul Central SA la data de referință 22.05.2026.

Accesul acționarilor la ședința AGEA se face prin simpla proba 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 ședința AGEA 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, secțiunea Presa – Comunicate Presa, începând cu data de 04.05.2026.

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 până cel târziu 03.06.2026.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședința AGEA, 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 03.06.2026.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi a ședinței AGEA, proiectele de hotărâre, formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel. 0213452730 sau pe site-ul www.ccirj.ro, secțiunea Presa – Comunicate Presa, începând cu data de 04.05.2026.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA. Acestea vor fi transmise, în scris, societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv **15.05.2026**.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate, până la data de 03.06.2026.

**Președintele Consiliului de Administrație
Prundianu Mihai**



FORMULAR SOLICITAT DE SC ICAA SA

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ICAA SA din data de 04/05.06.2026

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 ExtraOrdinara 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 ExtraOrdinara 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 04.06.2026, de la ora 11:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 05.06.2026, 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 preluării de către SC ICAA SA a părților sociale deținute de dl Prundianu Mihai (în procent de 50%) la SC ZYTPRU BUSINESS SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Preciziei, nr.3W, sector 6, înregistrată la ORCTB sunb nr. J20250812911004, având			

	CUI 52760700, la valoarea nominală a acestora, respectiv 10 Lei/acțiune			
2	Împuternicirea domnului Prundianu Mihai, în vederea semnării tuturor documentelor de preluare părți sociale, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare			
3	Stabilirea datei de 30.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 29.06.2026 „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 aceeași forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de **03.06.2026**.

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)



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala ExtraOrdinara 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 **22.05.2026**, 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 ExtraOrdinare a Actionarilor* Societatii convocata la sediul Societatii pentru data de **04 iunie 2026, 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 preluării de către SC ICAA SA a părților sociale deținute de dl Prundianu Mihai (în procent de 50%) la SC ZYTPRU BUSINESS SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, str. Preciziei, nr.3W, sector 6, înregistrată la ORCTB sunb nr. J20250812911004, având CUI 52760700, la valoarea nominală a acestora, respectiv 10 Lei/acțiune			
2	Împuternicirea domnului Prundianu Mihai, în vederea semnării tuturor documentelor de preluare părți sociale, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare			
3	Stabilirea datei de 30.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 29.06.2026 „ex și date”.			



Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de inregistrare al actionarului/emitentului.

Data _____
Nume, Prenume
(*cu majuscule*) _____
Semnătura _____



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

B-dul Unirii nr.74, bloc J3b, București Sectorul 3, cod poștal 030837; Telefon:
+40213160804, +40213160817, +40213160818; Fax: +40213160803; Website:
www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro
Cod de identificare Fiscală: 14942091



Digitally signed by
OFICIUL NAȚIONAL
AL REGISTRULUI
COMERTULUI



N9ND42RM3

Nr raport: 1627070/29.04.2026

CERTIFICAT CONSTATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 1755150 din 29.04.2026, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

ZYTPRU BUSINESS S.R.L.

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2025081291004, atribuit în data de 23.10.2025
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2025081291004
Cod unic de înregistrare : 52760700
Certificat de înregistrare : B5561126, emis în data de 24.10.2025, eliberat în data de 27.10.2025
Adresă sediu social: București Sectorul 6, Str. PRECIZIEI, Nr. 3W
Contacte firmă: Telefon: 0722515951
Actul de înmatriculare și autorizare: Încheiere registrator de registrul comerțului nr. 848440 din 23.10.2025
Stare firmă: funcțiune
Formă de organizare: Societate cu Raspundere Limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 24.10.2025
Durată societate: nedeterminată

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de închiriere nr. 74 din 17.10.2025
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 17.10.2025
Data expirării dovezii de sediu: 16.10.2027
Durata sediului: 1 an, 11 luni, 29 zile

PROVENIENȚĂ FIRMĂ

Nu există înregistrări

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 200 LEI
Valoare participare străină totală în LEI: 100
Echivalent EUR participare străină totală: 20
Valoare participare străină în LEI: 100
Număr părți sociale: 20
Valoarea unei părți sociale: 10 LEI



N9ND42RM3

NATURĂ CAPITAL

privat (autohton + străin)

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

PRUNDIANU MIHAI

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 09.12.1959, Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, România

Stare civilă: Nedeclarat

Aport la capital: 100 LEI

Număr părți sociale: 10

Cota de participare la beneficii și pierderi: 50% / 50%

ZYT CER ABRAHAM

Calitate: asociat

Cetățenie: americană

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 23.01.1965, CAMDEN, S.U.A.

Aport la capital: 100 LEI

Echivalent EUR capital social: 20

Număr părți sociale: 10

Cota de participare la beneficii și pierderi: 50% / 50%

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări

PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)

PRUNDIANU MIHAI

Calitate: administrator

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 09.12.1959, Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, România

Stare civilă: Nedeclarat

Data numirii: 23.10.2025

Durată mandat: 25 ani, 2 luni, 7 zile

Data expirării mandatului: 31.12.2050

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ZYT CER ABRAHAM

Calitate: administrator

Cetățenie: americană

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 23.01.1965, CAMDEN, S.U.A.

Data numirii: 23.10.2025

Durată mandat: 25 ani, 2 luni, 7 zile



N9ND42RM3

Data expirării mandatului: 31.12.2050

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ADMINISTRATORI JUDICIARI / LICHIDATORI JUDICIARI / LICHIDATORI (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări

CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANE FIZICE)

Nu există înregistrări

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări

CENZORI / AUDITORI (PERSOANE FIZICE)

Nu există înregistrări

ACTIVITATE PRINCIPALĂ

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

ACTIVITĂȚI SECUNDARE

Domeniul de activitate secundar: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

EMBLEME

Nu există înregistrări

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Nu există înregistrări

SEDII ȘI/SAU ACTIVITĂȚI AUTORIZATE

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model unic nr. 4107252 din 22.10.2025

Activități în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV.3):

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

Data certificatului constatator: 27.10.2025

Sediul social din: București Sectorul 6, Str. PRECIZIEI, Nr. 3W

Tip sediu: Sediul social

Conform declarației - tip model unic nr. 4107252 din 22.10.2025

Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator

Data certificatului constatator: 27.10.2025

DREPTURI DE PROPRIETATE

Nu există înregistrări

ACORD DE RESTRUCTURARE

Nu există înregistrări

CONCORDAT PREVENTIV



N9ND42RM3

Nu există înregistrări

FAPTE AFLATE SUB INCIDENȚA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din Legea nr. 265/2022

- Restricții profesionist:

Nu există înregistrări

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări

- Insolvență:

Nu există înregistrări

ALTE MENȚIONĂRI

NU EXISTĂ OPOZIȚII

Nu există înregistrări

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2024:

Nu există înregistrări

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2023:

Nu există înregistrări

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2022:

Nu există înregistrări

Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 29.04.2026.

S-a eliberat prezenta furnizare de informații solicitantului DINICA LUCIAN-RIVELINO, fiindu-i necesar la Informare.

Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește preluarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru actele înregistrate în registrul comerțului, a căror descriere nu se regăsește în conținutul certificatului constatator/furnizării de informații (de ex., la rubrica „Alte mențiuni”, „Restricții” ș.a.), solicitantul are posibilitatea obținerii de copii/copii certificate după mențiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte” și cu respectarea dispozițiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.