SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

Călan, Str. Izvorului, nr.5, Jud. Hunedoara

ORC: J/20/258/1991

Cod Fiscal RO 2141715

Tel.0799.374.253,fax 0254.734.413

Capital social subscris si varsat:9.251.665,70

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, ale Legii nr. 297/2004, privind piaţa de capital, a Regulamentului CNVM nr.1/2006 şi ale Statutului SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA (denumită în continuare „Societatea”), Presedintele Consiliului de Administratie al Societăţii

**CONVOACĂ**

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA), în data de 26.04.2018, ora 17:00,la sediul societatii din strada Izvorului,numarul 5, Calan, jud.Hunedoara, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2017;

2.Prezentarea raportului de audit

3. Prezentarea si aprobarea SituatiilorFinanciare Anuale, la 31.12.2017;

4. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pe anul 2017

5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.

6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie

7.Propunerea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din legea 297/2004.

8. Propunerea datei de 15.05.2018 ca exdata.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor, AGOA se reprogramează pentru data de 27.04.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si sa prezinte cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii proiectele de hotarare aferente noilor puncte.

Acţionarii se pot prezenta la AGOA , în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială, dacă la data de 14.04.2018, considerată dată de referinţă, aveau calitatea de acţionari ai Societăţii, fiind înscrişi în Registrul Acţionarilor tinut de Depozitarul Central.

Formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Călan, sau pe fax: 0254/734413,email icc\_sa@yahoo.com si vor fi depuse la acest Birou,fax sau email până la data de 24.04.2018.

Accesul acţionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărţii de Identitate, a Procurii Speciale sau a Mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Materialele şi documentele care vor face obiectul deliberărilor pot fi consultate la sediul societăţii – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, telefon:0799.374.253,fax:0254.734.413, începând cu data publicarii in Monitorul Oficial.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate) .

Presedinte CA

Cotutiu Ioan