

**MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.E.A.
INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. din data de 04 / 05.12.2017**

Societatea INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. are capitalul social în valoare de 1.055.222,5 lei, reprezentând 422.089 acțiuni la data convocării AGEA.

Pentru sedința AGEA din data de 04 / 05.12.2017, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței pe care acțiunile sunt tranzacționate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- maximum 42200 acțiuni (reprezentând maximum 10 % din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii), parțial pentru alocarea către angajați și/sau administratori și/sau directori ai societății, și parțial în scopul anulării lor și reducerii corespunzătoare a capitalului social al societății;

- la prețul minim de 2,5 lei pe acțiune și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (a) 10 lei pe acțiune și (b) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

- Valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 422.000 lei.

- Programul se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

- Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societății, așa cum sunt înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale.

2. Aprobarea datei de 21.12.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 20.12.2017 ca ex date.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA ce se va adopta.

4. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Consiliul de Administrație

