



S.C. INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.

Marcaje și semnalizare rutieră



Adresa: 100137-Ploiești, str. Găgeni nr. 107
Tel: 0244-543 515; 0244-524 661
Fax: 0244-543 606
E-mail: office@industriemica.ro
Website: www.industriemica.ro
Nr. Ord. Registru Com.: J29/201/91

Societate atestată tehnic de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România

**HOTĂRÂREA NR. 1 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA SA
DIN DATA DE 11.04.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Industrie Mică Prahova SA întrunită în ședință extraordinară din data de 11.04.2014

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată;
- Statutul S.C.Industrie Mică Prahova SA.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Ratifică Hotărârea nr.3 din data de 05.03.2014 a Consiliului de Administrație al S.C.Industrie Mică Prahova SA, privind prelungirea și suplimentarea liniei de credit pentru activitate curentă, conform contract nr.3/15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank – sucursala Ploiești.

ART.2. Aprobă modificarea art.20.1. din Actul Constitutiv al societății astfel:

Text vechi: „20.1 Până la tranzacționarea acțiunilor pe o piață reglementată de capital, când A.G.O.A. va desemna un auditor financiar , sistemul financiar va fi verificat și certificat de comisia de cenzori formată din trei membri care vor fi aleși pe o perioadă de 3 ani”.

Text nou: „ 20.1 Sistemul financiar va fi verificat și certificat de un auditor financiar desemnat de A.G.O.A. odată la 2 ani, la propunerea Consiliului de Administrație”.

ART.3. Se mandatează domnului Ioan Matreș, președintele Consiliului de Administrație, posesor a CI seria PH nr.662696, CNP 1450830293127, să îndeplinească toate formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea înscrierii acesteia în registru și publicării în Monitorul Oficial.

ART.4. Data de înregistrare a prezentei hotărâri 30.04.2014.

PREȘEDINTE
Consiliu de Administrație
Ec. Ioan Matreș



SECRETAR CA
Mariana Rădulescu