



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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A nr. 1 din 12.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A, cu sediul în Municipiul Ploiești, Str. Găgeni nr. 107, Jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/201/1991, având C.U.I 1356635, întrunită legal și statutar în data de 12.04.2016, la a doua convocare la sediul societății cu o prezență a acționarilor de 60.1460 % din capitalul social al societății și 60.1460 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui nr de 253.879 acțiuni.

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Ratifică Hotărârea nr.1 din data de 29.02.2016 a Consiliului de Administrație al Industrie Mică Prahova S.A, privind prelungirea liniei de credit pentru activitatea curentă, conform contract nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiești.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 0 abțineri 57.979.

**Art. 2.** Se aprobă modificarea unor prevederi din actul constitutiv al societății astfel:

Art. 1, 1.1 **Text vechi** ”Denumirea societății este S.C Industrie Mica Prahova S.A, în continuare ea poate fi denumită în clauzele prezentului act constitutiv și “Societatea”.

**Text nou** ”Denumirea societății este Industrie Mică Prahova S.A, în continuare ea poate fi denumită în clauzele prezentului act constitutiv și “Societatea”.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 57.979 abțineri 0

Art.7, 7.1 **Text vechi** ”Capitalul social subscris și vărsat este de 1.055.222 lei divizat în 422.089 acțiuni cu o valoare nominală de 2.50 lei fiecare. Societatea are un capital autorizat de 450.000(patrusuteincizecimiilei). Structura sintetică a acționariatului este următoarea : Asociația PAS - 154.139 acțiuni, respectiv 36.51813 %; Persoane



## 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

juridice - 63.693 acțiuni, respectiv 15.08994 %; Persoane fizice - 204.257 acțiuni, respectiv 48.39112 %. **Text nou** "Capitalul social subscris și vărsat este de 1.055.222,50 lei divizat în 422.089 acțiuni cu o valoare nominală de 2.50 lei fiecare.

### Structura sintetică a acționariatului este următoarea:

- Ungureanu Gheorghe - 94.365 acțiuni, respectiv - 22,3567% ;
- Matreș Ioan – 69.290 acțiuni, respectiv - 16,4160% ;
- Melnic Mircea Vladimir – 60.075 acțiuni, respectiv – 16,3650% ;
- Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului București – 57.979 acțiuni, respectiv – 13,7362% ;
- Burtea Nicolae – 49.889 acțiuni, respectiv – 11,8195% ;
- Persoane fizice – 75.984 acțiuni, respectiv – 18,0019% ;
- Persoane juridice – 5.507 acțiuni, respectiv – 1,3047%.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 253.879**, împotriva 0 abțineri 0.

Art. 11.2 se abrogă.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 57.979, abțineri 0.

Art. 12.2 **Text vechi** "Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, denumită în cuprinsul prezentului act constitutiv AGOA, se întrunește cel puțin odată pe an în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economic financiar, precum și ori de câte ori este necesar, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, denumită în cuprinsul acestui act constitutiv AGEA, ori de câte ori este necesar, AGOA și AGEA pot fi împreună denumite generic Adunarea Generală". **Text nou** "Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, denumită în cuprinsul prezentului act constitutiv AGOA, se întrunește cel puțin odată pe an în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului economic financiar, precum și ori de câte ori este necesar, iar Adunarea Generală Extraordinară a



## 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

Acționarilor, denumită în cuprinsul acestui act constitutiv AGEA, ori de câte ori este necesar, AGOA și AGEA pot fi împreună denumite generic Adunarea Generală”.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 57.979, abțineri 0.

Art. 16.1 **Text vechi** ”Societatea este administrată conform sistemului unitar, reglementat de lege, de un consiliu de administrație, denumit în clauzele prezentului act Consiliul de Administrație format din 3-5 (trei- cinci) membrii numiti de AGOA pentru o perioadă de 4 ani, care își exercită mandatul în baza unor contracte de mandat, încheiate, de fiecare în parte, cu societatea reprezentată de persoana însărcinată în mod expres de AGOA în acest sens, cel puțin unul din membrii CA va fi independent”. **Text nou** ”Societatea este administrată conform sistemului unitar, reglementat de lege, de un consiliu de administrație, denumit în clauzele prezentului act Consiliul de Administrație format din 3 (trei) membrii numiți de AGOA pentru o perioadă de 4 ani, care își exercită mandatul în baza unor contracte de mandat, încheiate, de fiecare în parte, cu societatea reprezentată de persoana însărcinată în mod expers de AGOA în acest sens”.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 57.979, abțineri 0.

Art. 17.5 Litera “j” **Text vechi** ”Încheie actele juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituie în garanție a oricăror active societare, atunci când activele societare care formează obiectul actului juridic fac parte din categoria activelor imobilizate ale societății, sau actul privește o asociere pe o perioadă mai mare de un an, iar valoarea actelor, în oricare dintre cazuri, depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; același sistem juridic precum și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește aceeași valoare de 20% din



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

valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic; actul va putea fi încheiat de către consiliul de administrație sub condiția ratificării lui ulterioare în termen de 45 de zile de către AGEA convocată în acest sens; Ratificarea AGEA consolidează actul respectiv cu efect retroactiv.” **Text nou** ”Încheie actele de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, precum și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an a căror valoare individuală sau cumulativă față de același contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, nedepășind aceeași valoare, actul va putea fi încheiat de către Consiliul de Administrație sub condiția ratificării lui ulterioare în termen de 60 de zile de către AGEA convocată în acest sens; Ratificarea AGEA consolidează actul respectiv cu efect retroactiv.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 57.979, abțineri 0.

Art. 17.6 Litera “d” se abrogă.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 57.979, abțineri 0.

**ART. 3.** Se aprobă actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60.1460 % din capitalul social, aferente unui nr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900**, împotriva 57.979, abțineri 0.



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

**Art. 4.** Se aprobă data de 28.04.2016 ca dată de înregistrare și data de 27.04.2016 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60,1460 % din capitalul social, aferente unui număr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 253.879** împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA adoptate.

Se aprobă mandatarea Domnului Matreș Ioan domiciliat în Ploiești, str.Cibinului, nr.8, ap.13, jud. Prahova, identificat prin CI seria PH nr.662696, CNP – 1450830293727, pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60,1460 % din capitalul social, aferente unui număr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 195.900** împotriva 0, abțineri 57.979.

**Art. 6.** Se aprobă mandatarea Domnului Matreș Ioan domiciliat în Ploiești, str.Cibinului, nr.8, ap.13, jud. Prahova, identificat prin CI seria PH nr.662696, CNP – 1450830293727, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea prezentei Hotărâri AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 253.879 reprezentând 60,1460% din capitalul social, aferente unui număr de 253.879 acțiuni, din care - **pentru 253.879** împotriva 0, abțineri 0.

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Ec. Ioan Matreș**

**Secretar  
Consiliul de Administrație  
Mariana Rădulescu**

