

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 MICA PRAHOVA S.A. nr.1 din 25.04.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A., cu sediul în Mun. 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 25.04.2017, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 45,6010 % din capitalul social al societății și 45,6010 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

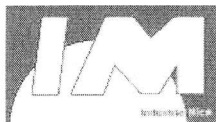
Art. 1. Se aproba ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 27.02.2017 a Consiliului de Administratie privind prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă în valoare de 600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, incheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiesti și suplimentarea acesteia cu suma de 300.000 lei până la valoarea totală de 900.000 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.477, reprezentând 45,6010 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, din care pentru 192.477 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aproba modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societății astfel:

Art.7, 7.1 **Text vechi** ”Capitalul social subscris si varsat este de 1.055222 lei divizat in 422.089 actiuni cu o valoare nominala de 2.50 lei fiecare. Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea: Ungureanu Gheorghe – 94.365 acțiuni, respectiv – 22,3567%; Matreș Ioan – 69.290 acțiuni – 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%.”



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.7, 7.1 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 69.075 acțiuni, - respectiv 16,3650%, Nistor Laurențiu Ioan Marius 57.900 acțiuni, - respectiv 13,7175%, Burtea Nicolae 49.889 acțiuni, - respectiv 11,8195%, Persoane fizice 76.063 acțiuni, respectiv - 18,0206%, Persoane juridice – 5.507 acțiuni, respectiv – 1,3047%.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.477, reprezentând 45,6010 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, din care pentru 192.477 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 2 din data de 17.03.2017 a Consiliului de Administrație privind vânzarea unor bunuri ale societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.477, reprezentând 45,6010 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, din care pentru 192.477 și împotriva 0.

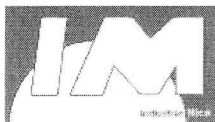
Abțineri 0.

Se aprobă rapoartele de evaluare pentru bunurile respective, întocmite de PFA Constantin Valerica – evaluator autorizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.477, reprezentând 45,6010 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, din care pentru 192.477 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă data de 12.05.2017 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2017 ca ex date.



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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.477, reprezentând 45,6010 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, din care pentru 192.477 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA adoptată și pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.477, reprezentând 45,6010 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, din care pentru 192.477 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Ioan Matreș, identificat prin C.I. Seria PH nr. 662696, 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 192.477, reprezentând 45,6010 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.477 acțiuni, din care pentru 192.477 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,

dl. Matreș Ioan



Secretar AGEA,

dna. Rădulescu Mariana