



**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 Ordinare a Acționarilor INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. nr.1 din 22.04.2019**

Adunarea Generală Ordinară 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 22.04.2019, la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 50,4609 % din capitalul social al societății și 50,4609 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se ia la cunoștință raportul de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2018, întocmit de Auditorul Financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă bilanțului contabil aferent anului 2018 și repartizarea profitului net în cuantum de 15.384 lei, realizat în anul 2018, pentru finanțare investiții.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.



## 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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018 astfel:

- descărcarea de gestiune a administratorului în persoana dlui. Matreș Ioan:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 143.700 reprezentând 34,0449 % din capitalul social, aferente unui număr de 143.700 acțiuni, din care pentru 143.700 și împotriva 0. Abțineri 69.290.

- descărcarea de gestiune a administratorului în persoana dlui. Melnic Mircea:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 143.915 reprezentând 34,0958 % din capitalul social, aferente unui număr de 143.915 acțiuni, din care pentru 143.915 și împotriva 0. Abțineri 69.075.

- descărcarea de gestiune a administratorului în persoana dlui. Burtea Nicolae:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 163.101 reprezentând 38,6413 % din capitalul social, aferente unui număr de 163.101 acțiuni, din care pentru 163.101 și împotriva 0. Abțineri 49.889.

**Art. 6.** Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță a membrilor Consiliului de Administrație precum și actele adiționale la contractele de mandat încheiate în anul 2016, privind creșterea în medie cu 10 % a indemnizațiilor nete a acestora.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.



## 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.** Se aprobă data de 14.05.2019 ca dată de înregistrare și data de 13.05.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Matreș Ioan - Președinte C.A., să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea prezentei Hotărâri AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 212.990 reprezentând 50,4609 % din capitalul social, aferente unui număr de 212.990 acțiuni, din care pentru 212.990 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

**Ec. Ioan Matreș**



**Secretar AGOA  
Mariana Rădulescu**