

# 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

**Către: ASF și BVB**

**RAPORT CURENT** (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **29.04.2020**

Denumirea emitentului: **INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.**

Sediul social: **Ploiești, Str. Găgeni, nr. 107, jud. Prahova**

Tel/fax: **0244-543515/0244—543606**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J29/201/1991**

C.U.I: **1356635**

Capital social subscris și vărsat: **1.055.222,5 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

## **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr.1 din 28.04.2020**

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 28.04.2020, a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 45,4958 % din capitalul social al societății și 45,4958 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 2 din data de 24.02.2020 a Consiliului de Administrație privind prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă în valoare de

# 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

600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiești.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri.0

**Art. 2.** Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 09.03.2020 a Consiliului de Administrație privind vânzarea unor bunuri ale societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0

**Art. 3.** Se aprobă modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societății astfel:

**Art.7.1 Text Vechi** "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 – 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%."

# 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

**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% ;
- Windauer Konrad Mathias – 71.972 acțiuni, respectiv – 17,0514%;
- Matreș Ioan – 69.290 acțiuni, respectiv – 16,4160% ;
- Melnic Mircea – 69.075 acțiuni, respectiv – 16,3650%
- Burtea Nicolae – 49.889 acțiuni, respectiv – 11,8195%;
- Persoane fizice – 61.991 acțiuni, respectiv – 14,6867%;
- Persoane juridice – 5.507 acțiuni, respectiv – 1,3047%."

**Art.16.5 Text vechi** "Președintele Consiliului de Administrație este și directorul general al societății." - se abrogă;

**Art.17.5. lit – j Text vechi** " Încheie actele de dobândire, înstrăinare, 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 convoacă în acest sens. Ratificarea AGEA consolidează actul respectiv cu efect retroactiv;"

# 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

**Text nou** "Încheie actele de dobândire, înstrăinare, 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 cumulată 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, nedeșind aceeași valoare, actul va putea fi încheiat de către Consiliul de Administrație sub condiția ratificării lui ulterioare în termen de 90 de zile de către AGEA convocată în acest sens. Ratificarea AGEA consolidează actul respectiv cu efect retroactiv".

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033, reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 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. 5.** Se aprobă data de 19.05.2020 ca dată de înregistrare și data de 18.05.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033, reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri. 0

**Art. 7.** Se aprobă/ mandatarea unei persoane și anume dl. Ioan Matreș identificat prin CI [redacted] 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, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

dl. Matreș Ioan



**Secretar**

Rădulescu Mariana