

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 membră a Cartei Europene a Siguranței Rutiere, o inițiativă a Comisiei Europene

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

Data raportului: **28.04.2021**

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

Sediul social: **Ploiesti, Str. Gageni, 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 varsat: **1.055.222,5 lei**

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

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA nr. 1 din 27.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/201/1991, avand C.U.I. 1356635, intrunita legal si statutar in data de 27.04.2021, la a doua convocare, la ora 10:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 45,4958% din capitalul social al societatii si 45,4958% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 192.033 actiuni,

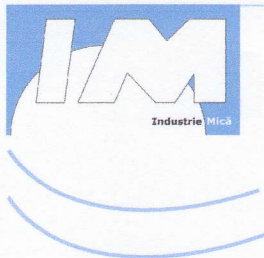
HOTARASTE:

Art 1. Se aproba contractarea unui credit pentru finantarea activitatii curente, in valoare de 600.000 lei cu First Bank – sucursala Ploiești, pe o perioada de 12 luni.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033, reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 192.033, impotriva 0, abtineri 0.**

Art. 2. Se aproba garantarea creditului cu :

a) Ipoteca asupra imobilului teren și spații de producție, situat in Ploiești, Str.Toma Ionescu nr.56, jud. Prahova, format din teren in suprafata de 4501 mp, avand nr. cadastral 4343, și construcțiile C1-secția vata in suprafata construita de 960 mp, cu nr. cadastral 4343-C1, C2-post trafo in suprafata construita de 26,16 mp, cu nr. cadastral 4343-C2, C3-atelier mecanic cu suprafata construita de 129,95 mp, cu nr. cadastral 4343-C3, C4-birouri cu suprafata construita de 175 mp, cu nr. cadastral 4343-C4, C5-atelier polistiren cu suprafata construita de de 203,47 mp, cu nr. cadastral 4343-C5 si C6-cabina paza cu suprafata construita de 10,34 mp, avand nr. cadastral 4343-C6, imobil inscris in Cartea Funciara a Municipiului Ploiești nr. 130395 (nr. CF vechi 3326(e:3326)), proprietatea Industrie Mica Prahova SA;



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 membră a Cartei Europene a Siguranței Rutiere, o inițiativă a Comisiei Europene

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 192.033 si impotriva 0, abtineri 0.**

Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

Propunere 1 Matres Ioan

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 122.743 si impotriva 0, abtineri 69.290.**

Propunere 2 Melnic Mircea Vladimir

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 122.958 si impotriva 0, abtineri 69.075.**

Propunere 3 Burtea Nicolae

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 142.144 si impotriva 0, abtineri 49.889.**

Art. 6. Se aproba obiectivele si criteriile de performanța pentru membrii Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizației pentru anul financiar in curs.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 192.033 si impotriva 0, abtineri 0.**

Art. 7. Se aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi conform art.92 din Legea 24/2017 si Legea 118/2020.

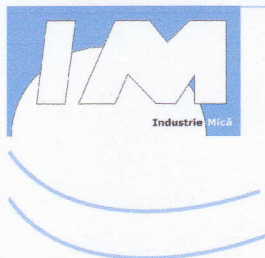
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 192.033 si impotriva 0, abtineri 0.**

Art. 8. Se aproba data de 18.05.2021 ca data de inregistrare si data de 17.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 192.033 si impotriva 0, abtineri 0.**

Art. 9. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGOA adoptata.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 192.033 si impotriva 0, abtineri 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 membră a Cartei Europene a Siguranței Rutiere, o inițiativă a Comisiei Europene

Art. 10. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl Ioan Matres, sa indeplineasca formalitatile privind inregistrarea la ORC a prezentei Hotarari AGOA adoptata si privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 192.033 reprezentand 45,4958% din capitalul social, aferente unui numar de 192.033 actiuni, din care **pentru 192.033 si impotriva 0, abtineri 0.**

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Ec. Matres Ioan

