

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. si data inregistrarii la ORC: **J29/201/1991**

C.U.I: **1356635**

Capital social subscris si varsat: **1.055.222,5 lei**

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

Eveniment important de raportat:

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

Adunarea Generala Ordinara 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 10:30, 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 raportului anual al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr.5/2018.

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.**

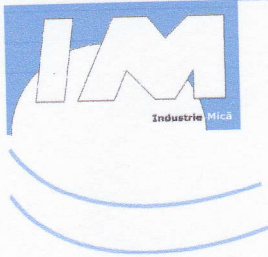
Art. 2. Se ia la cunostinta raportul de verificare si certificare a bilantului contabil pe anul 2020, intocmit de Auditorul Financiar.

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. 3. Se aproba bilantul contabil aferent anului 2020 si repartizarea profitului net in valoare de 10.656 lei realizat pentru finantare investitii.

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. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2021.



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

b) Ipoteca asupra imobilului-teren și spații de producție situat în Ploiești, Str. Sinaii nr.28, jud. Prahova, format din teren 1338 mp, având nr. cadastral 4246 și construcția C1-fabrica de teracota și clădire producție, cu suprafața construită de 848,74 mp, având nr. cadastral 4246-C1, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 128660 (nr. CF vechi 3323(e:3323)) a Municipiului Ploiești sub nr.3323, proprietate. Industrie Mica Prahova SA;

c) Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente ale societății deschise sau care se vor deschide în viitor, în lei sau valută, la toate unitățile First Bank SA precum și încasarile prezente și viitoare în aceste conturi, înscrisă la AEGRM;
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, împotriva 0, abțineri 0.**

Art 3. Se aproba mandatarea domnului Ioan Matres, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, în vederea semnării contractului de credit și a contractelor de ipoteca mobiliara și imobiliara asupra garanțiilor de mai sus, precum și a oricărui altor documente.
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, împotriva 0, abțineri 0.**

Art. 4. Se aproba data de 18.05.2021 ca data de înregistrare și a datei de 17.05.2021 ca ex date.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii 192.033, reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care **pentru 192.033, împotriva 0, abțineri 0.**

Art. 5. Se aproba 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 192.033, reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care **pentru 192.033, împotriva 0, abțineri 0.**

Art. 6. Se aproba mandatarea unei persoane și anume dl. Ioan Matres 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 192.033, reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care **pentru 192.033, împotriva 0, abțineri 0.**

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Ec. Matres Ioan

