



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: **25.03.2022**

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.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al 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, C.U.I. 1356635, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru 26.04.2022, respectiv 27.04.2022 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:30, respectiv la ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 15.04.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Ratificarea Hotărârii nr.2 din data de 17.03.2022 a Consiliului de Administrație privind prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă în valoare de 600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiești și preluat de First Bank sucursala Ploiești.
2. Aprobarea vânzării și raportul de evaluare pentru imobilului teren + construcții, situat în localitatea Breaza, str. 30 Decembrie nr.27 A, jud.Prahova, înscris în Cartea Funciară a orașului Breaza sub nr.21060, având nr. cadastral 951.
3. Aprobarea modificării unor prevederi din actul constitutiv al societății astfel:

4. "Text Vechi" Art.6. Obiectul de activitate.

6.1 Pe lângă activitatea principală societatea va putea desfășura și alte activități secundare precum :

- COD CAEN 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti;
- COD CAEN 2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
- COD CAEN 2343 – Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică;
- COD CAEN 2344 – Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic;
- COD CAEN 2349 – Fabricarea altor produse ceramice;
- COD CAEN 2320 – Fabricarea de produse refractare;
- COD CAEN 2352 – Fabricarea ipsosului;
- COD CAEN 2369 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment, ipsos;



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

- COD CAEN 4210 – Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor;
- COD CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
- COD CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții;
- COD CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- COD CAEN 4532 – Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- COD CAEN 4619 – Intermedieri cu comerțul cu produse diverse;
- COD CAEN 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- COD CAEN 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- COD CAEN 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- COD CAEN 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- COD CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- COD CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;
- COD CAEN 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate;
- COD CAEN 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine de specialitate;
- COD CAEN 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și a altor articole de uz casnic, în magazine specializate;
- COD CAEN 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- COD CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- COD CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată;
- COD CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- COD CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
- COD CAEN 5610 – Restaurante;
- COD CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- COD CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- COD CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
- COD CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice;
- COD CAEN 7912 – Activități ale tur – operatorilor;
- COD CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- COD CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- COD CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- COD CAEN 6831 – Agenții imobiliare;
- COD CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- COD CAEN 7410 – Activități de design specializat;
- COD CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
- COD CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
- COD CAEN 9329 – Alte activități recreative și distinctive n.c.a.;
- COD CAEN 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare;
- COD CAEN 9604 – Activități de întreținere corporală



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

"Text Nou" Art.6. Obiectul de activitate.

6.1 Pe lângă activitatea principală societatea va putea desfășura și alte activități secundare precum :

- COD CAEN 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti;
- COD CAEN 2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
- COD CAEN 2343 – Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică;
- COD CAEN 2344 – Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic;
- COD CAEN 2349 – Fabricarea altor produse ceramice;
- COD CAEN 2320 – Fabricarea de produse refractare;
- COD CAEN 2352 – Fabricarea ipsosului;
- COD CAEN 2369 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment, ipsos;
- COD CAEN 4210 – Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor;
- COD CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
- COD CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții;
- COD CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- COD CAEN 4532 – Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- COD CAEN 4619 – Intermedieri cu comerțul cu produse diverse;
- COD CAEN 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- COD CAEN 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- COD CAEN 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- COD CAEN 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- COD CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- COD CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;
- COD CAEN 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
- COD CAEN 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine de specialitate;
- COD CAEN 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și a altor articole de uz casnic, în magazine specializate;
- COD CAEN 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- COD CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- COD CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată;
- COD CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- COD CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
- COD CAEN 5610 – Restaurante;
- COD CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- COD CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- COD CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
- COD CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice
- COD CAEN 7912 – Activități ale tur – operatorilor;
- COD CAEN 7912 - Activități ale tur- operatorilor;
- COD CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;



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

- COD CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- COD CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- COD CAEN 6831 – Agenții imobiliare;
- COD CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- COD CAEN 7410 – Activități de design specializat;
- COD CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
- COD CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
- COD CAEN 9329 – Alte activități recreative și distinctiv n.c.a.;
- COD CAEN 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare;
- COD CAEN 9604 – Activități de întreținere corporală
- COD CAEN 3511 – Producția de energie electrică
- COD CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice

" Text Vechi "Art.17. Numirea și prerogativele administratorilor

17.1 Administratorii sunt desemnați de către AGOA și pot fi revocați oricând de către aceasta, în mod discreționar.

" Text Nou "Art.17. Numirea și prerogativele administratorilor

17.1 Administratorii sunt desemnați de către AGOA și pot fi revocați oricând de către aceasta, în mod discreționar. Pot fi desemnați administratori numai deținătorii de acțiuni emise de societate.

4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 19.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2022 ca ex date.

6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

7. Aprobarea mandatării unei persoane 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr.5/2018.

2. Prezentarea raportului de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2021, întocmit de Auditorul Financiar.

3. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2021 și repartizarea profitului pentru finanțare investiții.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2022 .

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

6. Aprobarea obiectivelor și a criteriilor de performanță a membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea prelungirii cu 2 ani a contractului de audit cu SC Lexad Cont SRL Câmpina.

8. Aprobarea datei de 19.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2022 ca ex date.

9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA ce se va adopta.



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

10. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ORC a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile până la data de 08.04.2022, de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 21.04.2022.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.industriemica.ro, începând cu data de 25.03.2022.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@industriemica.ro, până la data de 21.04.2022. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Ec. IOAN MATREȘ