

CONVOCATOR

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. J1991000201298, C.U.I. 1356635, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru 27.04.2026, respectiv 28.04.2026 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 11:00, respectiv la ora 11:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 17.04.2026, 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. 5 din data de 16.03.2026 a Consiliului de Administrație privind prelungirea liniei de credit angajante garantate pentru activitate curentă în valoare de 600.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiești, preluat de Intesa San Paolo Bank România.

2. Ratificarea Hotărârii nr.6 din 18.03.2026 a Consiliului de Administrație privind contractarea de la Exim Banca Românească SA a unei linii de credit în valoare maximă de 600.000 lei, cu valabilitate 12 luni, pentru finanțarea cheltuielilor aferente activității curente.

3. Aprobarea modificării unor prevederi din Actul constitutiv al societății astfel:

Art.7.1 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% ;
- Windbauer Konrad Mathias – 83,066 acțiuni, respectiv – 19,6797%;
- Matreș Ioan – 69.290 acțiuni, respectiv – 16,4159% ;
- Melnic Mircea – 69.075 acțiuni, respectiv – 16,3650% ;
- Burtea Nicolae – 48.889 acțiuni, respectiv – 11,5826%;
- Persoane fizice – 54.774 acțiuni, respectiv – 12,9771%;
- Persoane juridice – 2.630 acțiuni, respectiv – 0,6231%..

4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2026 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 ONRC.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr.5/2018
2. Prezentarea raportului de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2015, întocmit de Auditorul Financiar.
3. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2015 și repartizarea profitului pentru finanțare investiții.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2026.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
6. Aprobarea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru Consiliul de Administrație pe anul 2026.
7. Aprobarea prelungirii cu 2 ani a contractului de audit cu Lexad Cont SRL Câmpina.
8. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2026 ca ex date.
9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA ce se va adopta.
10. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ONRC 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 ONRC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile 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 23.04.2026.

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 26.03.2026.

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 24.04.2026. 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,

ing. Mircea Vladimír Melnic

