

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: **25.04.2024**

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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

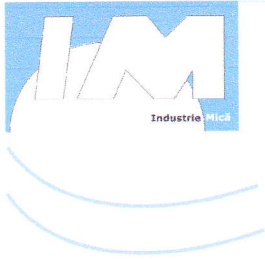
INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. nr. 1 din 24.04.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 24.04.2024, a doua convocare, la ora 11:30, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 65,1755 % din capitalul social al societății și 65,1755 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099, reprezentând 65,1755% din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Art. 2. Se ia la cunoștință raportul de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2023, întocmit de Auditorul Financiar.



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 deținute de acționarii prezenți 275.099, reprezentând 65,1755% din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil aferent anului 2023 și repartizarea profitului net în valoare de 12.407 lei realizat pentru finanțare investiții.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099 reprezentând 65,1755% din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099 reprezentând 65,1755 % din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

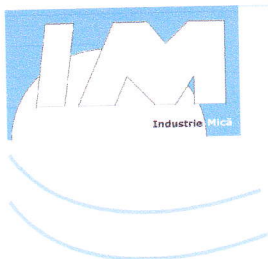
Propunere 1 IOAN MATREȘ

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099 reprezentând 65,1755 % din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 122.743, împotriva 0, abțineri 152.356.

Propunere 2 MIRCEA VLADIMIR MELNIC

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099, reprezentând 65,1755 % din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 206.024, împotriva 0, abțineri 69.075.

Propunere 3 NICOLAE BURTEA



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 deținute de acționarii prezenți 275.099 reprezentând 65,1755% din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 226.210, împotriva 0, abțineri 48.889.

Art. 6. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație astfel:

- un membru al Consiliului de Administrație, în persoana dlui. Melnic Mircea Vladimir, identificat prin C.I. [REDACTED], domiciliat în Ploiești [REDACTED], Jud Prahova;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 274.883, reprezentând 65,1244 % din capitalul social, aferente unui număr de 274.883 acțiuni, din care pentru 205.593 și împotriva 69.290.

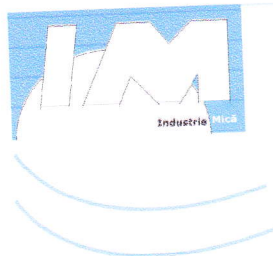
- un membru al Consiliului de Administrație, în persoana dlui. Tomescu Gabriel Florin, identificat prin C.I. [REDACTED], domiciliat în Ploiești, Str. [REDACTED]

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 274.883, reprezentând 65,1244 % din capitalul social, aferente unui număr de 274.883 acțiuni, din care pentru 156.704 și împotriva 118.179.

- un membru al Consiliului de Administrație, în persoana dlui. Burtea Daniel Costin, identificat prin C.I. [REDACTED] domiciliat în Ploiești, [REDACTED]

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099, reprezentând 65,1755 % din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Se respinge propunerea alegerii unui membru al Consiliului de Administrație în persoana doamnei Matreș Iulia Mihaela, identificat prin C.I. [REDACTED] domiciliat în Ploiești, [REDACTED] jud.Prahova.



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 deținute de acționarii prezenți 156.135 reprezentând 36,990 % din capitalul social, aferente unui număr de 156.135 acțiuni, din care pentru 69.506. împotriva 86.629. Se respinge propunerea alegerii unui membru al Consiliului de Administrație în persoana domnului Matreș Ioan, identificat prin C.I. [REDACTED] domiciliat în Ploiești, [REDACTED] jud.Prahova.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 202.915 reprezentând 48,0740 % din capitalul social, aferente unui număr de 202.915 acțiuni, din care pentru 119.849 împotriva 83.066.

Art. 7. Se aprobă/ contractele de mandat, durata mandatului de 4 ani, respectiv 28.04.2024 – 28.04.2028, a criteriilor de performanță și a indemnizațiilor în anul financiar 2024 a membrilor Consiliului de Administrație .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 272.099 reprezentând 65,1755% din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 119.849 și împotriva 83.066.

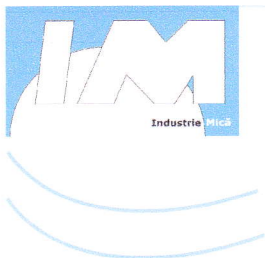
Art. 8. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de audit cu Lexad Cont SRL Câmpina.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099 reprezentând 65,1755% din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Art. 9. Se aprobă data de 15.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 14.05.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099 reprezentând 65,1755% din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA adoptată.



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

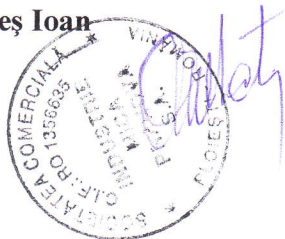
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 275.099 reprezentând 65,1755 % din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Art. 11. Se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ORC a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA 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 275.099 reprezentând 65,1755 % din capitalul social, aferente unui număr de 275.099 acțiuni, din care pentru 275.099 și împotriva 0.

Președinte Consiliul de Administrație,

dl. Matreș Ioan



Secretar

Rădulescu Mariana