



S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



In insolvență, in insolvency, en procedure collective

Str. Soseaua Hunedoara – Santuhalm nr. 1A, Hunedoara, 331111, Jud. Hunedoara, Romania
Tel: 0354-881335; Fax: 0354-881293
CIF: RO2126260 Nr. Reg. Com J20/34/1991, Capital social subscris și versat: 16.387.090 lei
BRD – RO66BRDE2208V60653212200

Web: www.icsh.ro e-mail: office@icsh.ro

NR. 1000/ 141 / 28.03 2023

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent conform Regulamentului CNVM

Data raportului: 28.03.2023

Denumirea unității emitente: SC I.C.S.H. SA Hunedoara

Sediul social: Sos Hunedoara-Santuhalm nr. 1A, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara

Număr de telefon/fax: 0354 – 881335 – 881293

Codul de înregistrare fiscală: RO2126260

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 20/34/1991

Capital social subscris și vărsat: 16.387.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Evenimente
importante de raportat: **CONVOCARE AGOA**

În temeiul prevederilor art. 117, coroborat cu art. 111 al. 2 lit. a și e din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3, pct. 30 și art. 18 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale reglementărilor ASF și BVB, administratorul special al SC ICSH SA Hunedoara, în insolvență, cu avizul administratorului judiciar ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L., a convocat **AGOA** pentru data de **27.04.2023, ora 11,00**, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de **18.04.2023**, ce constituie data de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului special cu privire la activitatea economico-financiară desfășurată în cursul anului 2022.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de Audit Financiar cu privire la exercitiul economico-financiar pe anul 2022.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2022.
4. Aprobarea propunerilor de repartizare a eventualului profit net.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 (a planului de afaceri pe anul 2023). Împuternicirea administratorului special cu urmărirea și aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri și cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar.
6. Aprobarea datei de 16.05.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A, conform art. 86 și următoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Stabilirea datei de 15.05.2023, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

8. Mandatarea unei persoanei pentru semnarea hotararii AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale: raportari, inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în data de **28.04.2023, ora 11,00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti cu procura speciala/generala, conform legii, pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la SC ICSH SA, *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*.

Actionarii pot vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta

Formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta se pot gasi la sediul ICSH, de luni pana vineri, intre ora 10,00 -14,00. Acestea se depun la societate in original, completate si semnate, anterior sedintei, in termenul legal, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Informatiile referitoare la ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, pentru a fi consultate, la sediul societatii, luni - vineri, intre ora 10,00 -14,00, incepand cu data convocarii A.G.O.A, precum si pe www.icsh.ro. Actionarii interesati pot obtine materiale in copie, contra cost.

ADMINISTRATOR SPECIAL
MIOARA MEREUTA

