



S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



In insolvență, în 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 vărsat: 16.387.090 lei
BRD – RO65BRDE220SV60553212200

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

NR. 1000/239/1/ 06.05.2022

Către,

A.S.F. BUCURESTI

În atenția dlui director Ciprian Copariu

FAX 021/6596051

e-mail: office@asfromania.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF, BVB

Data raportului: 06.05.2022,

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**

Vă informăm că la data de 05.05.2022, ora 12,00, la sediul societății din municipiul Hunedoara Sos Hunedoara – Santuhalm nr. 1A, jud. Hunedoara a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ICSH SA**, legal convocată și constituită.

La ședință a participat acționarul SC Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara SA, sub forma votului prin corespondență. Conform convocării publicate în M.Of al României, partea a IV –a nr. 1362 din data de 04.04.2022 și în ziarul Hunedoreanul, on-line, din 04.04.2022, pentru toți acționarii înscrși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 22.04.2022, ce constituie data de referință, cu participarea reprezentantului SC SIRD Timișoara SA, reprezentând 96,8691% din capitalul social,

Ca urmare a dezbaterilor privitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, A.G.O.A, cu un număr de 6.349.611 voturi „pentru”,

HOTARASTE

Art.1. Ia la cunostință și aprobă Raportul Administratorului Special cu privire la activitatea economico-financiară desfășurată în cursul anului 2021.

Art.2. Ia la cunostință și aprobă Raportul de Audit Financiar cu privire la exercițiul economico-financiar pe anul 2021.

Art.3. Ia la cunostință și aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2021.

Art.4. Ia la cunostință ca în anul 2021 s-au înregistrat pierderi, astfel ca nu poate fi vorba de o repartizare a profitului net, deoarece acesta nu a existat.

Art.5. Ia la cunostintă si se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 (planul de afaceri pe anul 2022. Se imputerniceste administratorul special cu urmărirea si aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri si cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar.

Art.6. Aproba data de 24.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform art. 86 si urmatoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.7. Aproba stabilirea datei de 23.05.2022, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR SPECIAL
Mioara Mereuta

Consilier juridic
Manolia-Patrau Andreea





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 si varsat: 16.387.090 lei
BRD – RO65BRDE220SV60553212200

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

1000/289/2 / 06.05.2022,

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului ASF, BVB
Data raportului: 06.05.2022,
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**

Vă informăm că la data de 05.05.2022, ora 12,00, la sediul societății din municipiul Hunedoara Sos Hunedoara – Santuhalm nr. 1A, jud. Hunedoara a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ICSH SA**, legal convocată și constituită.

La ședință a participat acționarul SC Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara SA, sub forma votului prin corespondență. Conform convocării publicate în M.Of al României, partea a IV –a nr. 1362 din data de 04.04.2022 și în ziarul Hunedoreanul, on-line, din 04.04.2022, pentru toți acționarii înscrși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 22.04.2022, ce constituie data de referință, cu participarea reprezentantului SC SIRD Timișoara SA, reprezentând 96,8691% din capitalul social,

Ca urmare a dezbaterilor privitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, A.G.O.A, cu un număr de 6.349.611 voturi „pentru”,

HOTARASTE

Art.1. la la cunostintă si aprobă Raportul Administratorului Special cu privire la activitatea economico-financiară desfășurată în cursul anului 2021.

Art.2. la la cunostintă si aprobă Raportul de Audit Financiar cu privire la exercițiul economico-financiar pe anul 2021.

Art.3. la la cunostintă si aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2021.

Art.4. la la cunostintă ca in anul 2021 s-au inregistrat pierderi, astfel ca nu poate fi vorba de o repartizare a profitului net, deoarece acesta nu a existat.

Art.5. la la cunostintă si se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 (planul de afaceri pe anul 2022. Se imputernicește administratorul special cu urmărirea si aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri si cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar.

Art.6. Aproba data de 24.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform art. 86 si urmatoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.7. Aproba stabilirea datei de 23.05.2022, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR SPECIAL
Mioara Mereuta

Consilier juridic
Manolia-Patrau Andreea



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mioara Mereuta mentioned in the text above.