



S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



RIAR SIMTEX

în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Str. Șoseaua Hunedoara-Sântuhalm, nr. 1A, Hunedoara, 331111, Jud. Hunedoara, Romania
Tel: 0354-881335 Fax: 0354-881293

CIF RO2126260 Nr. Reg. Comerțului J20/34/1991 Capital social subscris și vărsat: 16387090

BRD – RO65BRDE220SV60553212200

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

NR. 253/ 11.04.2024

Către,

A.S.F. BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului ASF

Data raportului: 11.04.2024

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 **10.04.2024, ora 12,00**, la sediul societății din municipiul Hunedoara Sos Hunedoara – Sântuhalm nr. 1 A - SCM jud. Hunedoara a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ICSH SA**, legal convocată și constituită. La ședință a participat prin vot prin corespondența acționarul SC Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara SA. Conform convocării publicate în M.Of al României, partea a IV –a nr. nr. 1167/07.03.2024 și în ziarul Hunedoreanul 06.03.2024, pentru toți acționarii înscrși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 01.04.2024, 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. Se aproba numirea auditorului financiar **CONTAREX AUDIT SRL** cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu, nr.103, bl. C2/44, parter, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub numărul J 20/1085/2015, CUI 35322645, reprezentată legal de dl. Biris Liviu Ioan, auditor financiar, pe o perioadă de 3 (trei) ani, în vederea efectuării serviciilor de audit financiar asupra situațiilor financiare ale societății ICSH SA, pentru

exercitiile financiare care se incheie la data de 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025, cu o remuneratie de 2.200 euro/exercitiu financiar, pretul nu include TVA, auditorul nu este platitor de TVA.

Art.2. Se aproba data de 26.04.2024, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform art. 87 si urmatoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.3. Se aproba stabilirea datei de 25.04.2024, ca ex data, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

Art.4. Se aproba mandatarea administratorului special al ICSH SA, d-na Mioara Mereuta, pentru a efectua, personal sau prin reprezentant, toate formalitatile legale, pentru semnarea Hotararii adoptate, efectuarea raportarilor, inregistrarea si publicarea acesteia, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni.

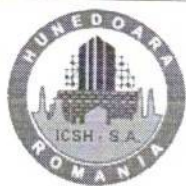
Cu stimă,

ADMINISTRATOR SPECIAL
Mioara Mereuta



Consilier juridic
Andreea Manolia - Patrau





S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



RI&A SIMTEX

în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

Str. Șoseaua Hunedoara-Sântuhalm, nr. 1A, Hunedoara, 331111, Jud. Hunedoara, Romania
Tel: 0354 -881335 Fax: 0354-881293
CIF RO2126260 Nr. Reg. Comerțului J20/34/1991 Capital social subscris și vărsat: 16387090
BRD – RO65BRDE220SV60553212200
www.icsh.ro e-mail: office@icsh.ro

Nr. 254/11.04.2024

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent conform Regulamentului ASF

Data raportului: 11.04.2024

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 **10.04.2024, ora 12,00**, la sediul societății din municipiul Hunedoara Sos Hunedoara – Sântuhalm nr. 1 A - SCM jud. Hunedoara a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ICSH SA**, legal convocată și constituită. La ședință a participat prin vot prin corespondența acționarul SC Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara SA. Conform convocării publicate în M.Of al României, partea a IV –a nr. nr. 1167/07.03.2024 și în ziarul Hunedoreanul 06.03.2024, pentru toți acționarii înscrși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 01.04.2024, 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. Se aproba numirea auditorului financiar **CONTAREX AUDIT SRL** cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu, nr.103, bl. C2/44, parter, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub numărul J 20/1085/2015, CUI 35322645, reprezentată legal de dl. Biris Liviu Ioan, auditor financiar, pe o perioadă de 3 (trei) ani, în vederea efectuării serviciilor de audit financiar asupra situațiilor financiare ale societății ICSH SA, pentru

exercitiile financiare care se incheie la data de 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025, cu o remuneratie de 2.200 euro/exercitiu financiar, pretul nu include TVA, auditorul nu este platitor de TVA.

Art.2. Se aproba data de 26.04.2024, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform art. 87 si urmatoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.3. Se aproba stabilirea datei de 25.04.2024, ca ex data, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

Art.4. Se aproba mandatarea administratorului special al ICSH SA, d-na Mioara Mereuta, pentru a efectua, personal sau prin reprezentant, toate formalitatiile legale, pentru semnarea Hotararii adoptate, efectuarea raportarilor, inregistrarea si publicarea acesteia, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR SPECIAL
Mioara Mereuta



Consilier juridic
Andreea Manolia - Patrau

