

	<h1>S.C. ICSH S.A.</h1> <h2>HUNEDOARA</h2>	
<p>In insolvență, in insolvency, en procedure collective</p>		
<p>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 versat: 16.387.090 lei BRD – RO95BRDE220SV60653212200 Web: www.icsh.ro e-mail: office@icsh.ro</p>		

NR. 1000/ 208 / 24.03.2021

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 24.03.2021

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 si e din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3, pct. 30 si art.18 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum si ale reglementarilor ASF si 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 **29.04.2021, ora 12,00**, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de **09.04.2021**, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului special cu privire la activitatea economico-financiară desfășurată în cursul anului 2020.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit Financiar cu privire la exercitiul economico-financiar pe anul 2020.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2020.
4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 (a planului de afaceri pe anul 2021), pentru durata în care societatea se află în perioadă de observatie. Împuternicirea administratorului special cu urmărirea si aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri si cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar si până la data confirmării unui plan de reorganizare, având în vedere faptul că societatea se află sub incidenta dispozitiilor Legii 85/2006.
6. Aprobarea datei de 19.05.2021, 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.

7. Stabilirea datei de 18.05.2021, 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 pentru efectuarea raportarilor, 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 **30.04.2021, ora 12,00**, 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.icsch.ro. Actionarii interesati pot obtine materiale in copie, contra cost.

ADMINISTRATOR SPECIAL

MIOARA MEREUTA

Red. C.j

Manolia-Patrau Andreea

