

**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: **28.04.2022**

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:**

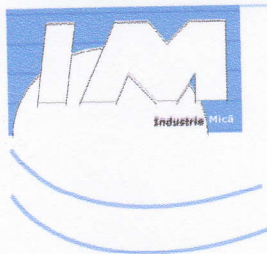
**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. nr. 1 din 27.04.2022**

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 27.04.2022, a doua convocare, la ora 11:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 45,4958 % din capitalul social al societății și 45,4958 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033, reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.



## 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 Cartel Europene a Siguranței Rutiere, o inițiativă a Comisiei Europene

**Art. 2.** Se ia la cunoștință raportul de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2021, întocmit de Auditorul Financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033, reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă bilanțul contabil aferent anului 2021 și repartizarea profitului net în valoare de 21.300 lei realizat pentru finanțare investiții.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033, reprezentând . 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033, reprezentând . 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

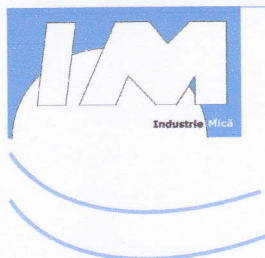
**Art. 5.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021

Propunere 1 IOAN MATREȘ

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 122.743 și împotriva 0, abțineri 69.290.

Propunere 2 MIRCEA VLADIMIR MELNIC





## 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 192.033 reprezentând 45,4958 % din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 122.958 și împotriva 0, abțineri 69.075.

Propunere 3 NICOLAE BURTEA

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 142.144 și împotriva 0, abțineri 49.889.

**Art. 6.** Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță a membrilor Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

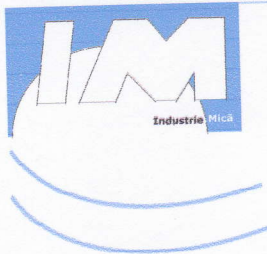
**Art. 7.** Se aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de audit cu Lexad Cont SRL Câmpina.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă data de 19.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 18.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 9.** 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 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Art. 10.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume Dl. Ioan Matreș identificat prin CI [REDACTED] 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 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0, abțineri 0.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

**Dl. Matreș Ioan**

