

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**.

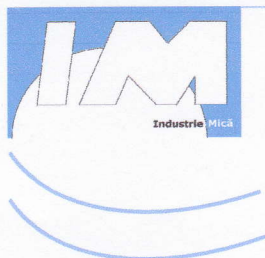
Eveniment important de raportat:

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. nr.1 din 27.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară 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 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 ratificarea Hotărârii nr. 2 din data de 17.02.2022 a Consiliului de Administrație privind prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă în valoare de 600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiești și preluat de First Bank sucursala Ploiești.

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 Cartei Europene a Siguranței Rutiere, o inițiativă a Comisiei Europene

Art. 2. Se aprobă vânzarea și raportul de evaluare pentru imobilul teren + construcții, situat în localitatea Breaza, str.30 Decembrie, nr.27°, jud.Prahova, înscris în Cartea Funciară a orașului Breaza sub nr.21060, având nr. Cadastral 951.

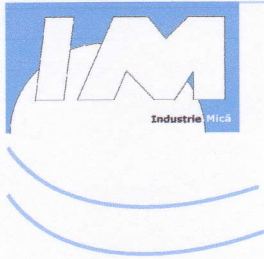
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 192.033 reprezentând 45,4958% din capitalul social, aferente unui număr de 192.033 acțiuni, din care pentru 192.033 și împotriva 0,abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societății astfel:

Text Vechi" Art.6. Obiectul de activitate.

6.1 Pe lângă activitatea principală societatea va putea desfășura și alte activități secundare precum :

- COD CAEN 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti;
- COD CAEN 2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
- COD CAEN 2343 – Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică;
- COD CAEN 2344 – Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic;
- COD CAEN 2349 – Fabricarea altor produse ceramice;
- COD CAEN 2320 – Fabricarea de produse refractare;
- COD CAEN 2352 – Fabricarea ipsosului;
- COD CAEN 2369 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment, ipsos;
- COD CAEN 4210 – Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor;
- COD CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
- COD CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții;
- COD CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- COD CAEN 4532 – Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- COD CAEN 4619 – Intermedieri cu comerțul cu produse diverse;
- COD CAEN 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- COD CAEN 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- COD CAEN 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- COD CAEN 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- COD CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- COD CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;



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

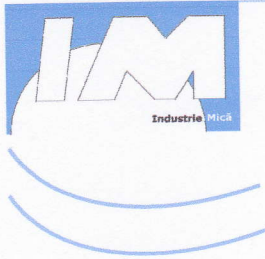
Societate membră a Cartei Europene a Siguranței Rutiere, o inițiativă a Comisiei Europene

- COD CAEN 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate;
- COD CAEN 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine de specialitate;
- COD CAEN 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și a altor articole de uz casnic, în magazine specializate;
- COD CAEN 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- COD CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- COD CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată;
- COD CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- COD CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
- COD CAEN 5610 – Restaurante;
- COD CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- COD CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- COD CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
- COD CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice;
- COD CAEN 7912 – Activități ale tur – operatorilor;
- COD CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- COD CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- COD CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- COD CAEN 6831 – Agenții imobiliare;
- COD CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- COD CAEN 7410 – Activități de design specializat;
- COD CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
- COD CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
- COD CAEN 9329 – Alte activități recreative și distinctive n.c.a.;
- COD CAEN 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare;
- COD CAEN 9604 – Activități de întreținere corporală

"Text Nou" Art.6. Obiectul de activitate.

6.1 Pe lângă activitatea principală societatea va putea desfășura și alte activități secundare precum :

- COD CAEN 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti;
- COD CAEN 2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
- COD CAEN 2343 – Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică;
- COD CAEN 2344 – Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic;



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

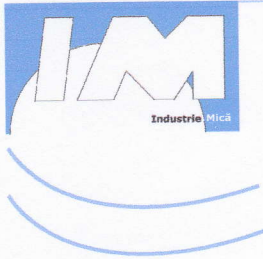
E-mail: office@industriemica.ro

Website: www.industriemica.ro

Nr. Ord. Registru Com.: J29/201/91

Societate membră a Cartei Europene a Siguranței Rutiere, o inițiativă a Comisiei Europene

- COD CAEN 2349 – Fabricarea altor produse ceramice;
- COD CAEN 2320 – Fabricarea de produse refractare;
- COD CAEN 2352 – Fabricarea ipsosului;
- COD CAEN 2369 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment, ipsos;
- COD CAEN 4210 – Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor;
- COD CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
- COD CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții;
- COD CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- COD CAEN 4532 – Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- COD CAEN 4619 – Intermedieri cu comerțul cu produse diverse;
- COD CAEN 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- COD CAEN 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
- COD CAEN 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- COD CAEN 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- COD CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
- COD CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;
- COD CAEN 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate;
- COD CAEN 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine de specialitate;
- COD CAEN 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și a altor articole de uz casnic, în magazine specializate;
- COD CAEN 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- COD CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- COD CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- COD CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată;
- COD CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- COD CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
- COD CAEN 5610 – Restaurante;
- COD CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- COD CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- COD CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
- COD CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice;



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

- COD CAEN 7912 – Activități ale tur – operatorilor;
- COD CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- COD CAEN 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- COD CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- COD CAEN 6831 – Agenții imobiliare;
- COD CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- COD CAEN 7410 – Activități de design specializat;
- COD CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive;
- COD CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive;
- COD CAEN 9329 – Alte activități recreative și distinctive n.c.a;
- COD CAEN 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare;
- COD CAEN 9604 – Activități de întreținere corporală
- COD CAEN 3511 – Producția de energie electrică
- COD CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice

" Text Vechi "Art.17. Numirea și prerogativele administratorilor

17.1 Administratorii sunt desemnați de către AGOA și pot fi revocați oricând de către aceasta, în mod discreționar.

" Text Nou "Art.17. Numirea și prerogativele administratorilor

17.1 Administratorii sunt desemnați de către AGOA și pot fi revocați oricând de către aceasta, în mod discreționar. Pot fi desemnați administratori numai deținătorii de acțiuni emise de societate. 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 Actul Constitutiv actualizat.

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 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.



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

Art. 6. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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/ mandatarea unei persoane și anume Dl. Ioan Matreș identificat prin CI [REDACTED] să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA 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

