



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

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **26.04.2023**

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 25.04.2023**

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 25.04.2023, 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 31.12.2022 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.



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

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. 2. Se ia la cunoștință raportul de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2022, 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 2022 și repartizarea profitului net în valoare de 51.274 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 2023.

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 2022.

Propunere 1 IOAN MATREȘ

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 122.743 reprezentând 29,0798 % din capitalul social, aferente unui număr de 122.143 acțiuni, din care pentru 122.743 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

Propunere 2 MIRCEA VLADIMIR MELNIC

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 122.958 reprezentând 29,1308 % din capitalul social, aferente unui număr de 122.958 acțiuni, din care pentru 122.958 și împotriva 0, abțineri 0.

Propunere 3 NICOLAE BURTEA

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 142.144 reprezentând 33,6763% din capitalul social, aferente unui număr de 142.144 acțiuni, din care pentru 142.144 și împotriva 0, abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă obiectivele, criteriile de performanță și indemnizația netă pentru membrii 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 data de 19.05.2023 ca dată de înregistrare și data de 18.05.2023 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. 8. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA adoptată.

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 unei persoane și anume dl Ioan Matreș identificat prin CI [REDACTED] să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ORC a prezentei



INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.

Marcaje și semnalizare rutieră



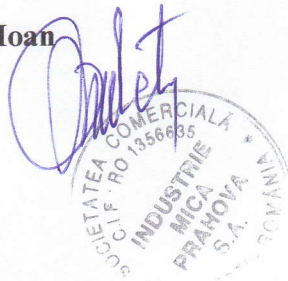
Adresa: 100137-Ploiești, str. Găgeni nr. 107
Tel: 0244-543 515; 0244-524 661
Fax: 0244-543 606
E-mail: office@industriemica.ro
Website: www.industriemica.ro
Nr. Ord. Registru Com.: J29/201/91

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



Secretar

Rădulescu Mariana