

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

Data raportului: **25.03.2020**

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:

Consiliul de Administrație al 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, prin decizia din data de 24.03.2020, a hotărât în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor pentru 27.04.2020, respectiv 28.04.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:30, respectiv la ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16.04.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1.Ratificarea Hotărârii nr. 2 din data de 24.02.2020 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.

2.Ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 09.03.2020 a Consiliului de Administrație privind vânzarea unor bunuri ale societății.

3.Aprobarea modificării unor prevederi din Actul constitutiv al societății astfel:

Art.7.1 Text Vechi "Capitalul social subscris și vărsat este de 1.055.222,50 lei divizat în 422.089 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Structura sintetică a acționariatului este următoarea:

- Ungureanu Gheorghe – 94.365 acțiuni, respectiv – 22,3567% ;
- Matreș Ioan – 69.290 acțiuni, respectiv – 16,4160% ;
- Melnic Mircea – 69.075 acțiuni, respectiv – 16,3650% ;
- Nistor Laurențiu Ioan Marius – 57.900 acțiuni, respectiv – 13,7175% ;
- Burtea Nicolae – 49.889 acțiuni, respectiv – 11,8195% ;
- Persoane fizice – 76.063 acțiuni, respectiv – 18,0206% ;
- Persoane juridice – 5.507 acțiuni, respectiv – 1,3047%."

Text nou "Capitalul social subscris și vărsat este de 1.055.222,50 lei divizat în 422.089 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Structura sintetică a acționariatului este următoarea:

- Ungureanu Gheorghe – 94.365 acțiuni, respectiv – 22,3567% ;
- Windauer Konrad Mathias – 71.972 acțiuni, respectiv – 17,0514% ;
- Matreș Ioan – 69.290 acțiuni, respectiv – 16,4160% ;
- Melnic Mircea – 69.075 acțiuni, respectiv – 16,3650% ;
- Burtea Nicolae – 49.889 acțiuni, respectiv – 11,8195% ;
- Persoane fizice – 61.991 acțiuni, respectiv – 14,6867% ;
- Persoane juridice – 5.507 acțiuni, respectiv – 1,3047%."

Art.16.5 Text vechi "Președintele Consiliului de Administrație este și directorul general al societății." - se propune sa fie abrogat;

Art.17.5. lit – j Text vechi " Încheie actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, precum și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an a căror valoare individuală sau cumulativă față de același contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, nedepășind aceeași valoare, actul va putea fi încheiat de către Consiliul de Administrație sub condiția ratificării lui ulterioare în termen de 60 de zile de către AGEA convoacă în acest sens. Ratificarea AGEA consolidează actul respectiv cu efect retroactiv;"

Text nou "Încheie actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, precum și închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an a căror valoare individuală sau cumulativă față de același contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, nedepășind aceeași valoare, actul va putea fi încheiat de către Consiliul de Administrație sub condiția ratificării lui ulterioare în termen de 90 de zile de către AGEA convocată în acest sens. Ratificarea AGEA consolidează actul respectiv cu efect retroactiv".

4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2020 ca ex date.

6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

7. Aprobarea mandatării unei persoane 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr.5/2018

2. Prezentarea raportului de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2019, întocmit de Auditorul Financiar.

3. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2019 și repartizarea profitului pentru finanțare investiții.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2020 .

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele și calificarea persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății și poate fi consultată și completată de acționari până la data de 16.04.2020.

7. Aprobarea contractelor de mandat, a duratei mandatului, a criteriilor de performanță și a indemnizațiilor în anul financiar 2020 a membrilor Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea prelungirii cu 2 ani a contractului de audit cu Lexad Cont SRL Câmpina.

9. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2020 ca ex date.

10. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA ce se va adopta.

11. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ORC a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 24.04.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.industriemica.ro, începând cu data de 26.03.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@industriemica.ro, până la data de 24.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul AGEA și AGOA se dă spre publicare în “ Ziarul Prahova” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 26.03.2020.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Ec. Matreș Ioan**

