



# S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



In insolvență, in insolvency, en procedure collective

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 și varsat: 16.387.090 lei  
BRD – RO65BRDE220SV60553212200

Web: [www.icsh.ro](http://www.icsh.ro) e-mail: [office@icsh.ro](mailto:office@icsh.ro)

1000/ 323 / 26.03 2019

Către,

## BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului ASF, BVB

Data raportului: 19.03.2019

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**

Vă informăm că la data de **18.03.2019, ora 14,00**, la sediul societății din municipiul Hunedoara Sos Hunedoara – Sântuhalm nr. 1 A - SCM jud. Hunedoara a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ICSH SA**, legal convocată și constituită.

La ședință a participat prin reprezentare, pe baza de procură specială, acționarul SC Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara SA. Conform convocării publicate în M.Of al României, partea a IV –a nr. nr. 650 din data de 13.02.2019 și în ziarul Hunedoreanul nr. 2370 din 12.02.2019, pentru toți acționarii înscrși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 01.03.2019, ce constituie data de referință, cu participarea reprezentantului SC SIRD Timișoara SA, reprezentând 96,8691% din capitalul social,

Ca urmare a dezbaterilor privitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, A.G.O.A, cu un număr de 6.349.611 voturi „pentru”,

## HOTARASTE

**Art.1.** Numeste ca auditor financiar pe AUDITCONT EXAL SRL, cu sediul in Deva, str. Mihai Eminescu, nr.103, bl. C2/44, cod ORC J 20/1185/2003, CUI RO 15769828, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, potrivit Autorizatiei nr. 806/05.02.2008, prin reprezentant Biris Liviu Ioan, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, inregistrat in Registrul auditorilor financiar – persoane fizice cu certificat nr. 2119/26.06.2007, valabil pentru anul 2019,

....., potrivit ofertei nr.149/18.03.2019, pe o durata de 1 (unu) an, cu o remuneratie de 2.200 euro, fara TVA, per exercitiu financiar.

**Art.2.** Aproba data de 05.04.2019, ca data de inregistrare 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.

**Art.3.** Stabileste data de 04.04.2019, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

**Art.4.** Se imputerniceste dna Mioara Mereuta, Administrator special al ICSH SA, pentru a semna in numele actionarilor hotararea adoptata, pentru a efectua toate formalitatiile legale, personal sau prin reprezentant imputernicit, necesare in vederea inregistrarii la ORC de pe langa Tribunalul Hunedoara a hotararii AGOA adoptate si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR SPECIAL

Mioara Mereuta

Consilier juridic  
Andreea Patrau

