

	<h1>S.C. ICSH S.A.</h1> <h2>HUNEDOARA</h2>	
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 si varsat: 16.387.090 lei BRD – RO65BRDE220SV60553212200 Web: www.icsh.ro e-mail: office@icsh.ro		

1000/ 462 / 25.04.2019

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului ASF, BVB

Data raportului: 25.04.2019

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 24.04.2019, ora 12,00, la sediul societății din municipiul Hunedoara Sos Hunedoara – Santuhalm nr. 1A, 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. 1276 din data de 21.03.2019 și în ziarul Hunedoreanul nr. 2396 din 20.03.2019, pentru toți acționarii înscrși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 08.04.2019, 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. la la cunostintă si aprobă Raportul Administratorului Special cu privire la activitatea economico-financiară desfășurată în cursul anului 2018.

Art.2. la la cunostintă si aprobă Raportul de Audit Financiar cu privire la exercițiul economico-financiar pe anul 2018.

Art.3. la la cunostintă si aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2018.

Art.4. la la cunostintă ca in anul 2018 societatea nu a realizat profit.

Art.5. la la cunostintă si se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (planul de afaceri pe anul 2019) pentru durata în care societatea se află în perioadă de observatie. Se împuterniceste administratorul special cu urmărirea si aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri si cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar si până la data confirmării unui plan de reorganizare, având în vedere faptul că societatea se află sub incidenta dispozitiilor legii 85/2006.

Art.6. Aproba data de 17.05.2019, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor 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.7. Aproba stabilirea datei de 16.05.2019, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

Art.8. Se imputerniceste d-na 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



A handwritten signature in blue ink, located on the left side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the circular stamp.