



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 si varsat: 16.387.090 lei
BRD – RO65BRDE220SV80653212200

Web: www.icsh.ro e-mail: office@icsh.ro

1000/ 328 / 29.04.2020

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului ASF, BVB
Data raportului: 28.04.2020, ora 15,30
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 28.04.2020, 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 acționarul SC Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara SA, sub forma votului prin corespondență. Conform convocării publicate în M.Of al României, partea a IV –a nr. 1098 din data de 20.03.2020 și în ziarul Hunedoreanul nr. 2630 din 12.03.2020, pentru toți acționarii înscriși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 01.04.2020, 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 2019.

Art.2. la la cunostintă si aprobă Raportul de Audit Financiar cu privire la exercițiul economico-financiar pe anul 2019.

Art.3. la la cunostintă si aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2019.

Art.4. la la cunostintă ca in anul 2019 s-au inregistrat pierderi, astfel ca nu poate fi vorba de o repartizare a profitului net, deoarece acesta nu a existat.

Art.5. la la cunostintă si se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 (planul de afaceri pe anul 2020) 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 19.05.2020, ca dată de înregistrare 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.7. Aproba stabilirea datei de 18.05.2020, 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 raportarile si 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, likely belonging to Mioara Mereuta, the Special Administrator.

Consilier juridic

Manolia-Patrau Andreea

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Manolia-Patrau Andreea, the legal advisor.