



S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA

MOODY ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007



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 – RO65BRDE220SV60653212200

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

1000/ 225 / 1303 2020

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului ASF, BVB

Data raportului: 13.03.2020

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 **12.03.2020, ora 12,00**, 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. 517 din data de 10.02.2020 și în ziarul Hunedoreanul nr. 2605 din 06.02.2020, pentru toți acționarii înscrși la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 25.02.2020, 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. Numeste ca auditor financiar pe SC 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 Financiar din România, potrivit Autorizatiei nr. 806/05.02.2008, prin reprezentant Biris Liviu Ioan, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, inregistrat in Registrul auditorilor financiar – persoane fizice cu certificat nr. 2119/26.06.2007, valabil pentru anul 2020, domiciliat in Hunedoara, str. Ion Creanga, nr. 1, bl. 101, sc. C, et.1, ap. 28, Jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD, nr. 574274, CNP 1561105230137, potrivit ofertei nr. 36/06.03.2020, pe o durata de 1 (unu) an, cu o remuneratie de 2.200 euro, fara TVA, per exercitiu financiar.

Art.2. Aproba data de 31.03.2020, 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 30.03.2020, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

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

Cu stimă,

Consilier juridic
Andreea Manolia – Patrau

