



S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



In insolvență, în insolvency, en procedure collective

Str. Soseaua Hunedoara – Santuhaln, 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

NR. 1000/ 163 / 13.02.2019

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

În atenția: d-nei Cojocaru Mona – Expert Financiar Bancar

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.02.2019

Denumirea unității emitente: SC I.C.S.H. SA Hunedoara

Sediul social: Sos Hunedoara-Santuhaln 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 AGEA**

Vă informăm că, în temeiul prevederilor 113, lit. c și d din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3, pct. 30 și art.18 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale reglementărilor ASF și BVB, administratorul special al SC ICSH SA Hunedoara, în insolvență, cu avizul administratorului judiciar ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L., a convocat **AGEA** pentru data de **18.03.2018, ora 12,00**, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 01.03.2019, ce constituie data de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

5. Desființarea următoarelor sedii secundare:

- m) Sediul Santier 2 Montaj - Instalații, din loc. Hunedoara, str. Carpați, nr.45, jud. Hunedoara;
- n) Sediul Santier 4 Construcții, din loc. Hunedoara, str. Turnatorului, nr.1, jud. Hunedoara;
- o) A.P.B.Tr (Atelier), din loc. Hunedoara, str. Carpați, nr.47, jud. Hunedoara;
- p) A.C.M, din localitatea Pestișu Mare, str. DN 68, județ Hunedoara;
- q) A.P.B.Tr – Poligon prefabricate și atelier tamplarie, din localitatea Pestișu Mare, str. DN 68, județ Hunedoara;
- r) Gradinita PP1, din loc. Hunedoara, str. Gheorghe Baritiu, nr.28, jud. Hunedoara;
- s) A.P.B.Tr (Școala de soferi), din loc. Hunedoara, str. Carpați, nr.47, jud. Hunedoara;
- t) Cantina O.T, din loc. Hunedoara, str. Moldovei, nr.6, jud. Hunedoara;
- u) Cantina 1 O.M + terasă, din loc. Hunedoara, B-dul 1848, nr.21, jud. Hunedoara;
- v) Camin nefamilisti 1 O.M, din loc. Hunedoara, B-dul 1848, nr.21, jud. Hunedoara;

- w) A.P.B.Tr - Sectia Auto 2, din loc. Hunedoara, str. Constantin Bursan, nr.5, jud. Hunedoara;
- x) Club O.T, din loc. Hunedoara, str.Moldovei, nr.6, jud. Hunedoara;
6. Modificarea obiectului principal de activitate al societatii, astfel: „ Obiectul de activitate conform CAEN Rev.2 este:
Domeniul principal de activitate: 302 - Fabricarea materialului rulant
Activitatea principala: 3020 - Fabricarea materialului rulant. ”
7. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu coduri CAEN :
- **4120** - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - **1610** – Taierea și rindeluirea lemnului
 - **1629** – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și alte materiale vegetale impletite.
 - **2529** – Productia de rezervoare, cisterne și containere metalice
 - **2591** – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
 - **2592** – Fabricarea ambalajelor usoare din metal
 - **2594** – Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe
 - **2599** – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 - **2821** – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
 - **2825** – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 - **2829** – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
 - **2892** – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
 - **2899** – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 - **3011** – Construcția de nave și structuri plutitoare
 - **3109** – Fabricarea de mobilă n.c.a.
 - **3319** – Repararea altor echipamente
 - **4614** - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 - **4939** – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - **7711** – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare
 - **7732** – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 - **7733** – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).
8. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societatii.
5. Aprobarea datei de 05.04.2019, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.E.A, conform art. 86 și următoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Stabilirea datei de 04.04.2019, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, conform reglementărilor legale în materie.
7. Mandatarea unei persoane pentru a efectua toate formalitățile legale pentru semnarea hotărârii, înregistrarea și publicarea Hotărârii adoptate, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGEA se convoacă în data de **19.03.2019, ora 12,00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanți cu procura specială/generală, conform legii, pe baza actului de identitate, a certificatului de acționar și a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor acțiuni la SC ICSH SA, *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*.

Actionarii pot vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență se pot găsi la sediul ICSH, de luni până vineri, între ora 10,00 -14,00. Acestea se depun la societate în original, completate și semnate, anterior ședinței, în termenul legal, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare

sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.E.A. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Informatiile referitoare la ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, pentru a fi consultate, la sediul societatii, luni - vineri, intre ora 10,00 -14,00, incepand cu data convocarii A.G.E.A, precum si pe www.icsh.ro. Actionarii interesati pot obtine materiale in copie, contra cost.

ADMINISTRATOR SPECIAL
MIOARA MEREUTA

Consilier juridic
Patrau Andreea

