



S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



In insolvență, in insolvency, en procedură colectivă

Str. Scseava 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 versat: 16.387.090 lei
BRD - RO66BRDE2203V60553212200

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

NR. 1000/150, 17022020

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

În atenția: d-nei Cojocar Moni - Expert Financiar Bancar

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

20. FEB. 2020

INTRARE 853 IESIRE

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 17.02.2019
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 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 **24.03.2020, ora 12,00**, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 01.03.2020, ce constituie data de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

3. Desființarea următoarelor sedii secundare:
 - e) Șantierul 4 Construcții (platforma Organizare Șantier), din loc. Hunedoara, str. Mureșului, jud. Hunedoara;
 - f) Laborator de Control Nedistructiv, din loc. Hunedoara, str. Mureșului, nr. 11, bis, jud. Hunedoara;
 - g) Șantierul 4 Construcții - Stație Mortare, din loc. Hunedoara, str. Mureșului, nr. 11, bis, jud. Hunedoara;
 - h) Șantierul 2 Atelier Confecții Metalice, din loc. Hunedoara, str. Carpați, nr. 57, jud. Hunedoara.
4. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societății.
3. Aprobarea datei de 09.04.2020, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra

carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, conform art. 86 si urmatoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Stabilirea datei de 08.04.2020, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

5. Mandatarea unei persoanei pentru a efectua toate formalitatile legale pentru semnarea hotararii, inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la ORC, sau orice alte demersuri necesare pentru tinerea sedintei si ducerea la indeplinire a Hotararii actionarilor.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGEA se convoacă în data de **25.03.2020, ora 12,00**, la aceeasi adresă, cu aceeași ordine de zi.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti cu procura speciala/generala, conform legii, pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la SC ICSH SA, *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*.

Actionarii pot vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta

Formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta se pot gasi la sediul ICSH, de luni pana vineri, intre ora 10,00 -14,00. Acestea se depun la societate in original, completate si semnate, anterior sedintei, in termenul legal, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit 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.

Consilier juridic
Manolia-Patrau Andreea



ADMINISTRATOR SPECIAL
MIOARA MEREUTA

