



S.C. ICSH S.A. HUNEDOARA



In insolvență, in 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 – RO65BRDE220SV60653212200

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

NR. 1000/ 114 / 10.02.2020

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **10.02.2020**

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: **CONVOACARE AGOA**

Vă informăm că, in temeiul prevederilor art. 117, coroborat cu art. 111, alin.2, lit. b¹ 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 reglementarilor 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 **AGOA** pentru data de **12.03.2020, ora 12,00**, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 25.02.2020, ce constituie data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit și stabilirea remunerației convenite.
2. Aprobarea datei de 31.03.2020, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.O.A, conform art. 86 și următoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Stabilirea datei de 30.03.2020, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, conform reglementărilor legale în materie.
4. Mandatarea unei persoane pentru a efectua toate formalitățile legale pentru semnarea Hotărârii adoptate, efectuarea raportărilor, înregistrarea și publicarea acesteia, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în data de **13.03.2020, ora 12,00**, la aceeași 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.O.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.O.A, precum si pe www.icsh.ro. Actionarii interesati pot obtine materiale in copie, contra cost.

ADMINISTRATOR SPECIAL
MIOARA MEREUTA



Consilier juridic
Manolita-Patrau Andreea