

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **21.03.2019**

Denumirea emitentului: **INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.**

Sediul social: **Ploiești, Str. Găgeni, nr. 107, jud. Prahova**

Tel/fax: **0244-543515/0244-543606**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J29/201/1991**

C.U.I: **1356635**

Capital social subscris și vărsat: **1.055.222,5 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății **INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.**, cu sediul în Mun. Ploiești, Str. Găgeni, nr. 107, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/201/1991, având C.U.I. 1356635, prin decizia din data de 21.03.2019, a hotărât în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru 22.04.2019, respectiv 23.04.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv la ora 11:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 12.04.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
2. Prezentarea raportului de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2018, întocmit de Auditorul Financiar.
3. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2018 și repartizarea profitului net realizat pentru finanțare investiții.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
6. Aprobarea obiectivelor și a criteriilor de performanță a membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației pentru anul financiar în curs.
7. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2019 ca ex date.
8. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA ce se va adopta.
9. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ORC a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Ratificarea Hotărârii nr. 3 din data de 25.02.2019 a Consiliului de Administrație privind prelungirea liniei de credit pentru activitate curentă în valoare de 600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, încheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiești.
2. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2019 ca ex date.
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

4. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Aționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare aționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 19.04.2019.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.industriemica.ro, începând cu data de 22.03.2019.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea aționarului care o acordă.

Aționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a aționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@industriemica.ro, până la data de 19.04.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de aționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (aționarului).

Convocatorul AGOA și AGEA se dă spre publicare în “ Ziarul Prahova ” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 22.03.2019.

**Președinte Consiliul de Administrație,
Ec. Matres Ioan**

