

## **RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: 19.04.2017

Denumirea emitentului: **IAMBA ARAD S.A.**

Sediul social: **ARAD, CALEA 6 VANATORI, NR. 51-53, JUD. ARAD**

Tel: **0257-289267**

Nr. și data înregistrării la ORC Arad: **J02/19/1991**

CIF: **RO1709257**

Capital social subscris și varsat: **3.381.801,40 lei**

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

### **Eveniment important de raportat:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IAMBA ARAD S.A., cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători, nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, CIF RO 1709257, întrunită în ședință în data de 19.04.2017, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 83.76 % din capitalul social al societății și 83.76 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2016, pe baza raportului administratorilor și al auditorilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 17.892.791 și împotriva 0.

Abțineri 10.434.938.

2. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă reportarea profitului net realizat în anul 2016 în cuantum de 127.362,24 lei pentru exercițiile viitoare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă distribuirea profitului nerepartizat din anii precedenți în cuantum de 2.000.000 lei, existent în situațiile financiare anuale ale societății la 31.12.2016, către acționari, sub formă de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 0.0591 lei/acțiune. Se aprobă ca dividendele să se plătească acționarilor în termen de maxim 6 luni de la data prezentei AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 0.

6. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2016, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 10.434.938.

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 10.434.938.

8. Se aprobă data de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, data de 09.05.2017 ca ex date, precum și data de 30.05.2017 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 0.

9. Se aprobă mandatarea dnei. Iordan Lucia – Președinte C.A., să semneze prezenta hotărâre AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și mandatarea dnei. SABAU LIVIA MONICA, identificata prin CI seria AR nr. 513856, să întreprindă demersurile de înregistrare a prezentei hotărâri AGOA în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.327.729, reprezentând 83.76 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.327.729 acțiuni, din care pentru 28.327.729 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliului de Administrație,  
dna. Iordan Lucia

