



SOCIETATEA COMERCIALA I.A.M.U. S.A. BLAJ



Proiectare constructivă
și tehnologică
Constructional and tehnologic design

Executare de produse din
materiale feroase și neferoase
Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials

Fabricarea utilajelor și a
MU pentru prelucrarea metalelor
Manufacture of the equipments and machine-tools for the metal working

Comercializare
Marketing

Nr.: 3857 / 19.03.2020

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018

Data raportului: 19.03.2020

S.C. IAMU- SA

Sediul social :

Blaj, Str. Gh. Baritiu nr 38 jud. Alba

Nr. telefon/fax

0258/711907; 0258/713604

Cod unic de inregistrare:

RO1766830

Capital social subscris si varsat: 23.750.372 Lei

Piata pe care se tranzactioneaza: AERO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.

Întrunit în ședința din data de 18.03.2020

CONVOACĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 24.04.2020, ora 11 și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 24.04.2020, ora 12 la sediul societății din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referință 10.04.2020. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Reglementărilor pieței de capital și Legii nr.31/1990R

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2019, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2019;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a planului de investiții pentru anul 2020;
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2020.
6. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
7. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca dată de înregistrare (13.08.2020 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 28.08.2020 ca data a plății dividendelor.

A.G.E.A va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cimpean Gligor

SC IAMU - SA
Str. G. Baritiu, nr.38
RO -515400 Blaj, jud. Alba
Tel. 0040258/711907
Fax: 0040258/713604
www.iamu.ro
E-mail: office@iamu.ro

Sediul organizației: Blaj
Înregistrată la registrul comercial:
J01/189/1991
Cod înregistrare fiscală: RO 1766830
Capital social subscris și vărsat: 23.750.372,5 Lei

Conturi IBAN:
BCR Sucursala Blaj
-LEI: RO30RNCB0007021399950001
-EURO: RO03RNCB 0007021399950002
BRD Agentia Blaj
-LEI: RO62BRDE010SV14100840100
-EURO: RO03BRDE010SV14101050100
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100

1. Aprobarea creditelor de lucru în lei și euro și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
2. Ratificarea contractului nr. 1975/4250/10.04.2019 semnat de societate cu BRD Groupe Societe Generale pentru creditul de investitii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.
3. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca dată de inregistrare (13.08.2020 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte 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 AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 22.04.2020. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar și numărul de actiuni detinute.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro și/sau la sediul societatii, incepand cu data de 25.03.2020 în zilele lucratoare între orele 13-15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa și vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati și prin alte persoane decat actionarii, pe baza de împuternicire speciala sau generala. Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 08.04.2020 între orele 13-15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati în AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii împuternicirile speciale sau împuternicirile generale pana cel tarziu în 22.04.2020, ora 11.

Împuternicirile speciale sau generale depuse dupa expirarea termenului mentionat precum și cele care nu îndeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 08.04.2020 intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator ORC in cazul persoanelor juridice care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORDIN DATA DE 24.04.2020 pana cel mai tarziu in 22.04.2020, ora 11.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 25.04.2020, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 25.04.2020, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliul de Administrație
Ing. Cimpean Gligor

