

SC IUS SA Brasov
Cu sediul social în municipiul Brasov, Narciselor nr. 50
CUI RO 1109309
Nr. RECOM Brasov J08/30/1991

CONVOACARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC IUS SA CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

În conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv al societății, pentru data de 29.04.2020, ora 09⁰⁰, adunare care își va desfășura lucrările în municipiul Brasov, Str. Narciselor nr. 50 și la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 16.04.2020, care constituie data de referință, cu următoarea ordine de zi :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2019.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2019.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019, întocmite potrivit reglementărilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP :
 - 3.1. Repartizarea rezultatului net înregistrat de societate în exercitiul financiar 2019 și reportarea pierderii, în măsura în care situațiile financiare vor fi aprobate de către adunare.
4. Acordarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2019.
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru exercitiul financiar 2020.
7. Aprobarea datei de 29.05.2020 ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 86 din Legea 24/2017
8. Aprobarea datei de 28.05.2020 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre) care este propusă conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (I).
9. Mandat pentru formalizarea Hotărârilor AGOA.

Capitalul social al SC IUS SA este format din 45.970.045 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura specială sau generală data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din Brasov, str. Narciselor nr. 50 sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 27.03.2020.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procura, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 23 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 27.04.2020 ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 27.04.2020 ora 09:00 la adresa secretariatmi@ius.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 29/30.04.2020". La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă, în termenul stipulat și însoțit de documentele menționate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară și Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din str. Narciselor nr. 50, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 29/30.04.2020" sau
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 29/30.04.2020" sau
- c) transmise prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, la adresa secretariatmi@ius.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 29/30.04.2020".

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau vor fi publicate pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați anterior au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din Brașov, str. Narciselor, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 29/30.04.2020." Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin semnătura electronică extinsă încorporată, însoțite de copia actului de identitate și de documentul care atestă calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mențiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 29/30.04.2020".

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății <https://actionari.ius-pieseformate.ro>, secțiunea "Informații investitori" începând cu data de 27.03.2020. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din Brașov, str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268333429, de luni până vineri între orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 30.04.2020 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

In conditiile declararii starii de urgenta, a limitarilor privitoare la circulatia persoanelor si a limitarilor privitoare la adunarile cu mai multe persoane, solicitam actionarilor sa utilizeze votul prin corespondenta, prezenta lor fizica nefiind obligatorie, toate materialele informative fiind puse la dispozitia tuturor actionarilor in mod nediscriminatoriu.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Arnaud Moulin