

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

Data raportului: **12.04.2022**

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

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 12.04.2022, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 50,4122 % din capitalul social al societății și 50,4122 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 17.048.426 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2021, pe baza raportului administratorilor și al auditorului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.760.000, reprezentând 19.9893 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.760.000 acțiuni, din care pentru 6.760.000 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.2. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.048.426, reprezentând 50,4122 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.048.426 acțiuni, din care pentru 17.048.426 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.048.426, reprezentând 50,4122 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.048.426 acțiuni, din care pentru 17.048.426 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.4. Se aprobă ca profitul realizat în anul 2021 în cuantum de 431.448,83 lei să fie reportat pentru exercițiul financiar viitor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.048.426, reprezentând 50,4122 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.048.426 acțiuni, din care pentru 17.048.426 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.760.000, reprezentând 19.9893 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.760.000 acțiuni, din care pentru 6.760.000 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.760.000, reprezentând 19.9893 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.760.000 acțiuni, din care pentru 6.760.000 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art. 7. Se aprobă politica de remunerare pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.760.000, reprezentând 19.9893 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.760.000 acțiuni, din care pentru 6.760.000 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art. 8. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.760.000, reprezentând 19.9893 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.760.000 acțiuni, din care pentru 6.760.000 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art. 9. Se aprobă data de 10.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 09.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.048.426, reprezentând 50,4122 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.048.426 acțiuni, din care pentru 17.048.426 și împotriva 0.

Abțineri 0

Art. 10. Se aproba mandatarea dnei. Iordan Lucia – Președinte C.A., să semneze prezenta hotărâre AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și mandatarea dlui. Popovici Dorothea 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 17.048.426, reprezentând 50,4122 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.048.426 acțiuni, din care pentru 17.048.426 și împotriva 0.

Abțineri 0

Președinte Consiliului de Administrație,

Iordan Lucia

