

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

Data raportului: **20.05.2026**

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 si 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 legal și statutar în ședința din data de 19.05.2026, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84,3738 % din capitalul social al societății și 84,3738 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 28.533.593 acțiuni, a **HOTĂRĂT:**

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului administratorilor si al auditorului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.245.167, reprezentând 53,9509 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.245.167 acțiuni, din care pentru 18.245.167 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.2. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.533.593, reprezentând 84,3738 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.533.593 acțiuni, din care pentru 28.533.593 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.3. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.245.167, reprezentând 53,9509 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.245.167 acțiuni, din care pentru 18.245.167 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.245.167, reprezentând 53,9509 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.245.167 acțiuni, din care pentru 18.245.167 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.533.593, reprezentând 84,3738 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.533.593 acțiuni, din care pentru 28.533.593 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.6. Se aprobă ca din profitul aferent anului 2025 si din profitul anilor anteriori, să se repartizeze la dividende suma de 2.800.000 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,0827 lei/acțiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.533.593, reprezentând 84,3738 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.533.593 acțiuni, din care pentru 28.533.593 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă data de 25.08.2026 ca dată de înregistrare, data de 24.08.2026 ca ex date și data de 14.09.2026 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.533.593, reprezentând 84,3738 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.533.593 acțiuni, din care pentru 28.533.593 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aproba mandatarea dnei. Iordan Lucia – Președinte C.A., să semneze prezenta hotărâre AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și mandatarea dnei. Popovici Dorothea Amalia, 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 28.533.593, reprezentând 84,3738 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.533.593 acțiuni, din care pentru 28.533.593 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliului de Administrație,
Iordan Lucia
L.S.