



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



Proiectare constructivă
și tehnologică
Constructional and technological 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. 5682 / 26.04.2021

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Data raportului : 26.04.2021

S.C. IAMU S.A.

Sediul social : Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax : 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare: J/01/189/1991
Capital social subscris si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: **Aero**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I). In data de 26.04.2021 ora 11:00 a avut loc **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII S.C. IAMU S.A. Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 12.04.2021**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2020;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2020;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a planului de investiții pentru anul 2021;
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2021.
6. Alegerea unui nou administrator / confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflatii in functie.
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 13.08.2021 ca dată de inregistrare (12.08.2021 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 27.08.2021 ca data a plății dividendelor.
9. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.
10. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor.

In urma prezentarii și analizei materialelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 26.04.2021, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cimpean Gheorg

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 varsat: 23.750.372 RON

Conturi IBAN:
BCR Sucursala Blaj
-LEI: RO30RNCB0007021399950001
-BURO: RO03RNCB 0007021399950002
DRD Agentia Blaj
-LEI: R015/R015/0105V14101050100
-EURO: RO03BRDE0105V14101050100
-EURO: RO02BRDE0105V24597440100

HOTĂRÂREA NR 1/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2020 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative) în baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR 2/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2020, în sumă de 5.082.917 lei, astfel : 281.576 lei la « Rezerve legale », 801.341 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finanțare și 4.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,421046 lei pentru o acțiune.

HOTĂRÂREA NR 3/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

HOTĂRÂREA NR 4/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

Venituri totale: 93.800.000 Lei

Cheltuieli totale: 87.030.000 Lei

Profit brut: 6,770.000 Lei

Art.2 Se aprobă planul de investiții pentru anul 2021 în valoare de 323.400 lei (66.000 euro).

Art.3 Se împuternicește Consiliul de Administrație să efectueze ajustări ale planului de investiții în funcție de cerințele apărute pe parcursul anului

HOTĂRÂREA NR 5/ 26.04.2021

Art.1. Se aprobă indemnizația lunară pentru administratori la nivelul din anul 2020 și decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru fiecare ședință.

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru anul 2021, la nivelul din anul 2020.

HOTĂRÂREA NR 6/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă alegerea administratorului Minea Alexandru-Lucian, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatelor administratorilor aflați în funcție.

HOTĂRÂREA NR 7/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă mandatarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, Președinte Director General al SIF Banat Crișana, să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 și să semneze din partea societății contractul de administrare.

HOTĂRÂREA Nr 8/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă data de 13.08.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/ 2017 și a datei de 12.08.2021 ca ex date.

Art.2 Se aprobă data de 27.08.2021 ca data plății dividendelor.

HOTĂRÂREA Nr 9/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă politica de remunerare a administratorilor și directorului cu contract de mandat.

HOTĂRÂREA Nr 10/ 26.04.2021

Art.1 Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat al administratorilor.

2). In data de 26.04.2021 ora 12:00 a avut loc **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII S.C. IAMU S.A. Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 12.04.2021**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea creditelor de lucru în lei și euro și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;

2. Aprobarea datei de 13.08.2021 ca dată de înregistrare (12.08.2021 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

În urma prezentării și analizei materialelor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a emis următoarele hotărâri:

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în data de 26.04.2021, în prezența acționarilor deținând 9.170.588 acțiuni, reprezentând 96,53% din capitalul social al societății, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor prezente și reprezentate

HOTĂRÂREA NR 1/26.04.2021

Art.1. Se aproba liniile de credit pentru nevoi curente în suma de 9.000.000 lei și 2.000.000 euro și constituirea garanțiilor solicitate de banca.

Art.2 Se împuternicește directorul general să semneze actele necesare obținerii creditelor.

HOTĂRÂREA Nr 2/26.04.2021

Art.1 Se aproba data de 13.08.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 și a datei de 12.08.2021 ca ex date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dipl. Cîmpean Gligor

