



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. 5247 / 28.04.2023

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018**

Data raportului : 28.04.2023

S.C. IAMU S.A.

Sediul social : Blaj, Str. Gh. Barițiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax : 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de înregistrare: J/01/189/1991
Capital social subscris și vărsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzacționează: **Aero**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

D) In data de 28.04.2023, ora 11:00, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGO) la sediul societății din Blaj, str. Gh. Barițiu, nr. 38, având ca data de referință 18.04.2023, cu următoarea

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2022, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
5. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani.
6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2023.
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2023 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 14.08.2023 ca data de înregistrare (11.08.2023 ex-date) în conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 28.08.2023 ca data a plății dividendelor.
9. Imputernicirea prezidentului și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor AGOA din 28/29 Aprilie 2023.

În urma prezentării și analizei materialelor, Adunarea Generală Ordinară 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 ordinară a acționarilor întrunită în data de 28.04.2023, 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 exprimate, **HOTARASTE:**

HOTĂRÂREA NR 1/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2022 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative) în baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR 2/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2022, în sumă de 8.438.507 lei, astfel : 473.158 lei la « Rezerve legale », 3.965.349 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/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

HOTĂRÂREA NR 4/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Venituri totale: 128.100.000 Lei
Cheltuieli totale: 118 570 000 Lei
Profit brut: 9.530.000 Lei

HOTĂRÂREA NR 5/ 28.04.2023

Art.1 Se aproba alegerea administratorilor societatii pe o perioada de 4 ani, incepand cu 01.06.2023, in urmatoarea componenta:

- Ing.Dipl. Cîmpean Gligor
- Ing. Candea Calin
- Ec. Minea Alexandru Lucian

HOTĂRÂREA NR 6/ 28.04.2023

Art.1. Se aprobă indemnizația pentru administratori in suma de 3.000 lei net lunar și decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru fiecare ședință.

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru anul 2023, la nivelul de 1.250.000 lei brut.

HOTĂRÂREA NR 7/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă mandatarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, Președinte Director General al Lion Capital SA, să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2023 și să semneze din partea societății contractul de administrare.

HOTĂRÂREA Nr 8/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă data de 14.08.2023 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/ 2017 și a datei de 11.08.2023 ca ex date.

Art.2 Se aprobă data de 28.08.2023 ca data plății dividendelor.

HOTĂRÂREA Nr 9/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28 Aprilie 2023

II) In data de 28.04.2023, ora 12:00, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) la sediul societății din Blaj, str. Gh. Barițiu, nr. 38, avand ca data de referință 18.04.2023, cu urmatoarea

Ordinea de zi:

1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Ratificarea contractelor de credit nr. 98/2010, nr. 101/2010 si nr. 116/2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente.
3. Aprobarea datei de 14.08.2023 ca data de inregistrare (11.08.2023 ca ex-date) in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
4. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28/29 Aprilie 2023.

In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor intrunita in data de 28.04.2023, 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, HOTARASTE:

HOTĂRÂREA NR 1/ 28.04.2023

Art.1. Se aprobă liniile de credit pentru nevoi curente, în sumă de 15.000.000 lei și 3.000.000 euro și constituirea garantiilor solicitate de bănci.

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

HOTĂRÂREA NR 2/ 28.04.2023

Art.1. Se aproba ratificarea contractului de credit nr.98 din 06.08.2010 si a oricaror acte aditionale subsecvente in baza caruia BRD – Groupe Societe Generale a acordat companiei IAMU SA, identificata prin CUI1766830, un credit utilizabil sub forma de Facilitate Linie de Credit in valoare de 2.000.000 EUR (doua milioane euro) precum si a contractelor de garantie accesorii respectiv:

- Contract de ipoteca pe bunuri mobile nr.135320 din 30.07.2015, actul aditional nr.135320/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135320/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare nr.135324 din 30.07.2015, actul aditional nr.135324/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135324/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile nr.136/4500/2021 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente.

Art.2. Se aproba ratificarea contractului de credit nr.101 din 06.08.2010 si a oricaror acte aditionale subsecvente in baza caruia BRD – Groupe Societe Generale a acordat companiei IAMU SA, identificata prin CUI1766830, un credit utilizabil sub forma de Facilitate Linie de Credit in valoare de 9.000.000 RON (noua milioane lei) precum si a contractele de garantie accesorii respectiv:

- Contract de ipoteca pe bunuri mobile nr.135320 din 30.07.2015, actul aditional nr.135320/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135320/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare nr.135324 din 30.07.2015, actul aditional nr.135324/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135324/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile nr.136/4500/2021 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente

Art.3. Se aproba ratificarea contractului de credit nr.116/9024/2022 din 31.01.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente in baza caruia compania IAMU SA, identificata prin CUI1766830, a contractat in baza Hotararii AGEA nr.1 din 20.12.2021 de la BRD – Groupe Societe Generale, un credit de investitii in valoare de 1.830.000 EUR (un milion opt sute treizeci mii euro) pe o perioada de 72 luni, perioada de utilizare 24 luni, perioada de gratie 12 luni;

Garantiile creditului sunt constituite in baza urmatoarelor contracte de garantie accesorii:

- Contract de ipoteca asupra bunurilor mobile viitoare nr.117/9024/2022 din 31.01.2022, act aditional nr.117/9024/2022.01 din 11.05.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente.
- Contract de ipoteca asupra conturilor bancare nr.118/9024/2022 din 31.01.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca asupra creantelor nr.287/9020/2022 din 11.05.2022, act aditional nr.287/9020/2022.01 din 24.06.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente.

HOTĂRÂREA NR 3/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă data de 14.08.2023 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 și a datei de 11.08.2023 ca ex date.

HOTĂRÂREA NR 4/ 28.04.2023

Art.1 Se aprobă imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28 Aprilie 2023.

**Președintele Consiliul de Administrație
Ing. Cimpean Gligor**

