

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA in 28.04.2022

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 23.03.2022

Denumirea entitatii emitente: S.C. IUS S.A.

Sediul social: Brasov, str. Narciselor nr. 50

Tel: 0268/333.429; fax: 0268/311.553

email: secretariatmi@ius.ro; Website: <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>

CUI: RO 1109309

Nr. de ordine in Reg. Com. J 08/30/1991

Capital social subscris si varsat: 4.597.005

Tranzactionata pe BVB, piata AeRO

Simbol emitent: IUBR

Cont LEI: RO18BRDE080SV06023270800, deschis la BRD – GSG S.A.

Evenimente semnificative de raportat

Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. IUS S.A. pentru data de 28.04.2022/29.04.2022.

Consiliul de Administratie al SC IUS SA cu sediul in Brasov, str. Narciselor nr. 50, avand numar de ordine in Registrul Comertului J08/30/1991, CUI RO 1109309, in data de 23.03.2022, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 28.04.2022 ora 09:00, la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 13.04.2022 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2021.
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, intocmite potrivit reglementarilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP ;
 - 3.1. Repartizarea rezultatului net inregistrat de societate in exercitiul financiar 2021 si reportarea pierderii, in masura in care situatiile financiare vor fi aprobate de catre adunare.
4. Acordarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2021.
5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar; revocarea auditorului Activ Audit SRL, al carui mandat a ramas in scris in Registrul Comertului, desi mandatul sau a expirat din anul 2016.
6. Aprobarea politicii de remunerare, ca si a raportului privind politica de remunerare aplicata de catre societate, in conformitate cu prevederile art. 921 – 933 din Legea 24/2017.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2022.
8. Aprobarea datei de 27.05.2022 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 87 din Legea 24/2017
9. Aprobarea datei de 26.05.2022 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare) care este propusa conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (I).
10. Mandat pentru formalizarea Hotararilor AGOA.

Capitalul social al SC IUS SA este format din 45.970.045 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de 30 de zile);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 25.03.2022.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile 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, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 26.04.2022 ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 26.04.2022 ora 09:00 la adresa secretariatmi@ius.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 28.04.2022/29.04.2022". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din str. Narciselor nr. 50, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 28.04.2022/29.04.2022" sau

b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 28.04.2022/29.04.2022" sau

c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 28.04.2022/29.04.2022".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 28.04.2022/29.04.2022." Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 28.04.2022/29.04.2022".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>, sectiunea "Informatii investitori" incepand cu data de 25.03.2022. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268333429, de luni pana vineri intre 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 29.04.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele CA

Arnaud Moulin