



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

Proiectare constructivă
și tehnologică
Construcțional and tehnological 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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 10.03.2017

CONVOACĂ



Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 24.04.2017, ora 11 și
Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 24.04.2017, ora 12, la
sediul societății din Blaj, str. Gh. Barițiu, nr. 38, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referință 04.04.2017. Convocarea se
efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Reglementărilor pieței de
capital și Legii nr. 31/1990.

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2016;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017;
6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercițiul financiar 2017;
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare;
8. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată de înregistrare (09.08.2017 ca ex-date) în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 24.08.2017 ca data plății dividendelor.

A.G.E.A. va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății prin adăugarea unui alineat nou la art. 15 după cum urmează:

“Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele consiliului și prin intermediul unor mijloace electronice de comunicare la distanță: telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor Consiliului de Administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.”

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cîmpean Gligor

SC IAMU - SA
Str. G. Barițiu, 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 vărsat: 23.750.372,5 lei

Conturi IBAN:
BCR Sucursala Blaj
-LEI: RO30RNCB0007021399950001
-EURO: RO03RNCB 0007021399950002
BRD Agentia Blaj
-LEI: RO62BRDE010SV14100840100
-EURO: RO03BRDE010SV14101050100
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100

2. Aprobarea plafonului maxim de credite precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
3. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată de înregistrare (09.08.2017 ca ex-date) în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 20.04.2017. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Solicitările acționarilor menționate la aliniatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.iamu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 24.03.2017 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 04.04.2017 între orele 13-15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. Acționarii care vor fi reprezentați în AGOA/AGEA vor depune la sediul societății împuternicirile speciale până cel târziu în data de 22.04.2017, ora 11.

Împuternicirile speciale depuse după expirarea termenului sus-menționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 04.04.2017 între orele 13-15 de la sediul societății sau de pe site-ul www.iamu.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice și documentul care atestă calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2017 până cel mai târziu în 22.04.2017 ora 11.**

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la numărul de telefon 0258/711907 între orele 13-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, **Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 25.04.2017, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 25.04.2017, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. dipl. Cîmpean Gligor

