

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 12.03.2018

C O N V O A C Ă

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 17.04.2018, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 17.04.2018, 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 30.03.2018. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Reglementărilor pieței de capital și Legii nr.31/1990R

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

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la 31.12.2017;
2. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2017;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018;
7. Aprobarea trecerii la Alte rezerve a sumelor aferente dividendelor neridicate pentru anii 2000, 2002, 2003, 2004, 2006.
8. Aprobarea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2018.
9. Aprobarea mandatării unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2018 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
10. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca dată de înregistrare (09.08.2018 ca ex-date) în conformitate cu art.86 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 24.08.2018 ca data plății dividendelor.

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

1. Aprobarea plafonului maxim de credite precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
2. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca dată de înregistrare (09.08.2018 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptați 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 cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care

atesta calitatea de reprezentant legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii în Monitorul Oficial.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare 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 publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 15.04.2018. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauza are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoană fizică: copie BI/CI, pentru persoană 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 17.03.2018 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

Formularele de împuternicire specială se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 30.03.2018 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentați în AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii împuternicirile speciale până cel târziu în 15.04.2018, ora 11.

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

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 30.03.2018 intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de buletin de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si documentul care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2018** până cel mai târziu în 15.04.2018, 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 18.04.2018, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 18.04.2018, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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

