



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 3424/06.03.2015

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006**

Data raportului :06.03.2015

S.C .IAMU- SA

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 varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzacționează: BVB(RASDAQ)

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I). Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
în data de 07.04.2015, ora **11,00** la sediul 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 23.03.2015.**

A.G.OA. va avea urmatoarea:

1. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale și înregistrarea rezultatelor reevaluării la 31.12.2014;
2. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2014 ;
3. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014 ;
4. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar ;
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2014 ;
6. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2014 ;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015 ;
8. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani;
9. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2015.
10. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
11. Aprobarea numirii auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
12. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă ; stabilirea persoanei împuternicite să semneze actele necesare privitoare la linia de credit și garanții.
13. Aprobarea datei de 11.08.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 10.08.2015 ca ex date. Aprobarea datei de 14.08.2015 ca data plății dividendelor.

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cimpean 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 varsat: 23.750.372,5 lei

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

14. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. în Monitorul Oficial , la O.R.C., BVB și ASF.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGOA 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.

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. 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. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA 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 07.03.2015 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de Administrator, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, până în data de 21.03.2015 la sediul societății, 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 decât acționarii, pe baza de procură (imputernicire) specială sau generală. Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 24.03.2015 între orele 13-15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. Acționarii care vor fi reprezentați în AGOA vor depune la sediul societății procurile speciale până cel târziu în 05.04.2015 ora 11.

Procurile 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 24.03.2015 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 (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07.04.2015** până cel mai târziu în 05.04.2015 ora 11.

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

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