



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.3292/4.03.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

în data de **07.04.2015, ora 11** 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**. În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de **08.04.2015 ora 11** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

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. Aprobarea descărcării de gestiune a 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.
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 reprezentati 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.

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 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

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. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- 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. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 07.03.2015 in zilele lucratoare intre orele 13-15.

Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de Administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pana in data de 21.03.2015 la sediul societății, intre orele 13-15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura(imputernicire) speciala sau generala.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 24.03.2015 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA vor depune la sediul societatii procurile speciale pana cel tarziu in 05.04.2015 ora 11.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile 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 vot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 24.03.2015 intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul 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) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.04.2015** pana cel mai tarziu in 05.04.2015 ora 11.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.

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