

IAMU BLAJ

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

7/8 APRILIE 2015

PROIECTE DE HOTARARI:

Proiect de hotarare pentru punctul 1 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 1

1. Art.1 Se aproba reevaluarea activelor imobilizate si inregistrarea rezultatului reevaluarii la 31.12.2014.

Proiect de hotarare pentru punctul 2,3 si 4 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 2

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

Proiect de hotarare pentru punctul 5 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 3

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2014 in suma de 4.716.057 lei astfel : 276.576 lei la » Rezerve legale », 2.939.481 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 1.330.021 pentru dividende respectiv un dividend brut de 0,14 lei pentru o actiune.

Proiect de hotarare pentru punctul 6 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 4

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Proiect de hotarare pentru punctul 7 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 5

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2015 in valoare de 9.200.000 lei.

Proiect de hotarare pentru punctul 8 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 6

Art.1 Se aproba alegerea administratorilor societatii pe o perioada de 4 ani, in urmatoarea componenta:

- CIMPEAN GLIGOR - cetatean roman, domiciliat in jud. Alba, loc. Blaj, profesia inginer.
- CRISTEA IOAN EUGEN - cetatean roman, domiciliat in jud. Arad, loc. Arad, profesia inginer economist.
- VIGARU ION - cetatean roman, domiciliat in jud. Dolj, loc. Craiova, profesia inginer.

Proiect de hotarare pentru punctul 9 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 7

Art.1. Se aproba remuneratia administratorilor si a limitei generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2015.

Proiect de hotarare pentru punctul 10 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 8

Art.1 Se aproba mandatareasa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2015 si să semneze din partea societății contractul de administrare.

Proiect de hotarare pentru punctul 11 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 9

Art.1 Se numeste auditorul financiar..... pe o perioada de ani ,incepand cu data de.....

Proiect de hotarare pentru punctul 12 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA NR 10

Art.1. Se aproba limita maxima de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului "Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj") la valoarea 12.500.000 lei si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.

Art.2 Se imputernicesc directorul general si directorul economic sa semneze actele necesare obtinerii creditelor.

Proiect de hotarare pentru punctul 13 si 14 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 07.04.2015 (la prima convocare), in prezenta actionarilor detinind..... actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate devoturi, reprezentand%din totalul voturilor exprimate

HOTARESTE:

HOTARAREA Nr 11

Art.1 Se aproba data de 11.08.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Lg.nr.297/2004 si a datei de 10.08.2015 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 14.08.2015 ca data platii dividendelor.

Art.3 Se imputernicesc dl.Cimpean Gligor, Presedinte al Consiului de administratie si directorul general al societatii sa semneze toate actele si sa efectueze toate formalitatile necesare in legatura cu publicarea/inregistrarea/raportarea hotararilor AGOA la toate institutiile interesate incluzind fara limitare ORC,BVB,ASF si M.O.