

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
în data de **28.04.2016, 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 08.04.2016**. În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a
AGOA se stabilește pentru data de **29.04.2016 ora 11** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2015;
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2015;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2015, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2015;
5. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016;
7. Aprobarea reutilizării activelor din investiția sistată « Amenajare Ciocan Forja »
8. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2016.
9. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
10. Aprobarea numirii auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
11. Aprobarea plafonului maxim de credite (altele decât cel de investiții destinat proiectului « Modernizarea activității de producție la SC IAMU SA Blaj », în valoare de 2.420.695 Eur), precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
12. Aprobarea datei de 10.08.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 09.08.2016 ca ex date. Aprobarea datei de 24.08.2016 ca data plății dividendelor.

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:

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cîrpean 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
-LEI: RO03BRDE010SV14101050100
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100

- 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 28.03.2016 in zilele lucratoare 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 împuternicire speciala sau generala.

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 11.04.2016 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 împuternicirile speciale pana cel tarziu in 26.04.2016 ora 11.

Împuternicirile 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 11.04.2016 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 28.04.2016 pana cel mai tarziu in 26.04.2016 ora 11.

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

Preşedintele Consiliul de Administraţie
Ing. Cimpean Gligor

