



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 5366 / 08.04.2015

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006

Data raportului : 08.04.2015

S.C I.A.M.U.- SA

Sediul social :

Blaj, Str. Gh. Baritiu nr 38 jud. Alba

Nr. telefon/fax

0258/711907; 0258/713604

Cod unic de inregistrare:

J/01/189/1991

Capital social subscris și varsat: 23.750.372 RON

Piata pe care se tranzactioneaza: BVB(RASDAQ)

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1). In data de 07.04..2015 ora 11 ,00 a avut loc ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SC IAMU SA Blaj , la sediul din Blaj str Gh Baritiu nr 38 avand ca data de referinta 23.03.2015, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale și înregistrarea rezultatelor reevaluării la 31.12.2014;
2. Prezentarea și dezbaterile raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2014 ;
3. Prezentarea și dezbaterile 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 descarcării 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.

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cimpean Gligor

SC IAMU – SA
Str. G. Baritiu, 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 si ASF.

In urma prezentarii si analizei materialelor , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR 1

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

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

HOTARAREA NR 2

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

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.

HOTARAREA NR 3

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

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 lei pentru dividende respectiv un dividend brut de 0,14 lei pentru o actiune.

HOTARAREA NR 4

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.177.471 voturi pentru, reprezentand 99,84% din totalul voturilor exprimate si 14.303 abtineri, reprezentand 0,15% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

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

HOTARAREA NR 5

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

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

- venituri totale	= 78.082.250 lei
- cheltuieli totale	= 72.432.250 lei
- profit brut	= 5.650.000 lei

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

HOTARAREA NR 6

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.190.858 voturi pentru, reprezentand 99,99% din totalul voturilor exprimate si 916 abtineri, reprezentand 0,01% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

Art.1 Se aproba alegerea administratorilor societatii pe o perioada de 4 ani, in urmatoarea componenta:
-CIMPEAN GLIGOR - cetatean roman, nascut la data de 06.03.1958, in loc.Tau (Com. Rosia de Secas), jud. Alba domiciliat in Blaj ,str.Coriolan Suciuciu ,nr.23A, jud.Alba.
-CRISTEA IOAN EUGEN - cetatean roman ,nascut la data de 18.10.1959 in Blaj, domiciliat in mun. Arad, str.Fat Frumos, nr.39, bl.A1-2, ap.27.
-VIGARU ION - cetatean roman, nascut la data de 18.06.1954 in loc.Birza ,jud Dolj, domiciliat in mun. Craiova str.Poienii nr 54B ,jud.Dolj.

HOTARAREA NR 8

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

Art.1 Se aproba mandatarea D-lui Stefan Dumitru, cu posibilitatea de substituire, sa 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.

HOTARAREA NR 9

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 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

Art.1 Se numeste auditorul financiar KPMG pe o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2015.

HOTARAREA NR 10

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 detinand. 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

Art.1. Pentru perioada 2015-2016 se aproba limita maxima de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj », de 2.889.216,71 eur) la valoarea de 12.500.000 lei sau echivalent in euro si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.

Art.2 Se imputerniceste directorul general, D-nul Cimpean Gligor sa semneze actele necesare obtinerii creditelor.

HOTARAREA NR 11

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 detinand. 9.191.774 actiuni, reprezentand 96,7539% din capitalul social al societatii, cu 9.191.774 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARESTE:

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 imputerniceste dl.Cimpean Gligor, Presedinte al Consiliului 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dipl. Cimpean Gligor