

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018**

Data raportului: 07.04.2021

SC IAMU SA

Sediul social : Blaj, Str. Gh. Baritiu nr 38 jud. Alba
Nr. telefon/fax 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare: RO1766830
Capital social subscris si varsat: 23.750.372 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza: AERO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII IAMU SA DIN DATA DE 26(27).04.2021, ORA 11:00

La solicitarea actionarului SIF BANAT-CRISANA (cu o cota de participare de 76,6967 % din capitalul social), CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII IAMU S.A. Blaj in sedinta din data de 06.04.2021 a aprobat completarea ORDINII DE ZI a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021 ora 11:00 la sediul societatii – prima convocare, 27.04.2021 ora 11:00 la sediul societatii – a doua convocare, prin introducerea unui punct nou: „10. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat al administratorilor.”

Documentele privind introducerea punctului nou pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura IAMU SA, precum si pe pagina web a societatii, www.iamu.ro, sectiunea *Informatii actionari*.

Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

Completarea Convocatorului AGOA din data de 26(27) Aprilie 2021

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII IAMU SA
DIN DATA DE 26 Aprilie 2021

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII IAMU S.A. Blaj, str. Gh. Baritiu, Nr. 38, Judet Alba, cod de inregistrare fiscala RO1766830, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J01/189/1991, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 26.04.2021, formulata de actionarul SIF Banat-Crisana, prin cererea de completare ordine de zi din data de 06.04.2021, inregistrata la IAMU SA cu Nr. 4799 / 06.04.2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 Aprilie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1237 din 25 Martie 2021, în ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 26 Martie 2021 și pe website-ul societății (www.iamu.ro) începând cu data de din 26 Martie 2021, cu următorul punct:

„10. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat al administratorilor.”

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021, ora 11:00, la sediul societatii din Blaj, Str, Gh. Baritiu, Nr. 38, pentru actionarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referință 12.04.2021, **ordinea de zi va fi următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2020;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2020;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a planului de investiții pentru anul 2021;
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2021.
6. Alegerea unui nou administrator / confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie.
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 13.08.2021 ca dată de înregistrare (12.08.2021 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 27.08.2021 ca data a plății dividendelor.
9. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat.
10. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGOA este permis prin simpla proba 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 și a documentului care atestă calitatea de reprezentant 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 până la data de 22.04.2021. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Propunerile de candidat pentru postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se vor depune în scris la sediul societății până cel târziu la data de 08.04.2021, ora 12:00.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar și numărul de actiuni detinute.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro și/sau la sediul societatii, incepand cu data de 26.03.2021 in zilele lucratoare intre orele 13-15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa și vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati și prin alte persoane decat actionarii, pe baza de împuternicire speciala sau generala și document de identitate.

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 09.04.2021 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii împuternicirile speciale sau împuternicirile generale pana cel tarziu in 22.04.2021, ora 11.

Împuternicirile speciale sau generale depuse dupa expirarea termenului mentionat precum și 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 09.04.2021 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 și semnat insotit de copia actului de identitate (B.I./C.I. in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator ORC in cazul persoanelor juridice care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2021** pana cel mai tarziu in 22.04.2021, ora 11.

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

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 27.04.2021, ora 11, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliul de Administrație
Ing. Cîmpean Gligor

