



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 7358 / 25.04.2017

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006

Data raportului : 25.04.2017

S.C. IAMU S.A.

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 si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: Aero

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I). In data de 25.04.2017 ora 11:00 a avut loc **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SC IAMU SA Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 04.04.2017**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2016;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017 ;
6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2017.
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată de inregistrare (09.08.2017 ca ex-date) în conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 24.08.2017 ca data plății dividendelor.

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

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 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

HOTĂRÂREA NR 1

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative) în baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR 2

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2016, în sumă de 6.271.373 lei astfel : 324.304 lei la « Rezerve legale », 4.332.044 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finanțare și 1.615.025 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,17 lei pentru o acțiune.

HOTĂRÂREA NR 3

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.177.102 voturi, reprezentând 99,8407% din totalul voturilor exprimate, și abțineri 14.637 voturi reprezentând 0,154% din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

HOTĂRÂREA NR 4

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

Venituri totale: 84.451.000 Lei

Cheltuieli totale: 77.865.766 Lei

Profit brut: 6.585.234 Lei

Art.2 Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2017 în valoare de 9.000.000 lei.

Art.3 Se împuternicește Consiliul de Administrație să efectueze ajustări ale planului de investiții în funcție de cerințele apărute pe parcursul anului.

HOTĂRÂREA NR 6

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă mandatarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, Președinte și Director General al SIF Banat Crișana, să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.

HOTĂRÂREA NR 7

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă data de 10.08.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art 238 din Legea 297/2004 și a datei de 09.08.2017 ca ex date.

Art.2 Se aprobă data de 24.08.2017 ca data plății dividendelor.

Art.3 Se împuternicește dl. Cîmpean Gligor, președinte al consiliului de administrație și director general al societății, să semneze toate actele și să efectueze toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea/ înregistrarea/ raportarea hotărârilor AGOA la toate instituțiile interesate, incluzând fără limitare ORC, BVB, ASF și M.O.

II). In data de 25.04.2017 ora 12:00 a avut loc ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SC IAMU SA Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, având ca data de referință 04.04.2017, cu următoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății prin adăugarea unui alineat nou la articolul 15 după cum urmează:

“Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele consiliului și prin intermediul unor mijloace electronice de comunicare la distanță: telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.”

2. Aprobarea plafonului maxim de credite precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
3. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată de înregistrare (09.08.2017 ca ex-date) în conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004

In urma prezentarii și analizei materialelor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a emis următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA NR 1

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societății prin adăugarea unui alineat nou la articolul 15 după cum urmează:

“Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele consiliului și prin intermediul unor mijloace electronice de comunicare la distanță: telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.”

HOTĂRĂREA NR 2

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă limita maximă de credite (altele decât cel de investiții destinat proiectului « Modernizarea activității de producție la SC IAMU SA Blaj ») la valoarea de 21.500.000 lei și garantarea cu bunuri din patrimoniul societății.

Art.2 Se împuternicește directorul general să semneze actele necesare obținerii creditelor.

HOTĂRĂREA NR 3

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă data de 10.08.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art 238 din Legea 297/2004 și a datei de 09.08.2017 ca ex date.

Art.2 Se aprobă data de 24.08.2017 ca data plății dividendelor.

Art.3 Se împuternicește dl. Cîmpean Gligor, președinte al consiliului de administrație și director general al societății, să semneze toate actele și să efectueze toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea/înregistrarea/ raportarea hotărârilor AGOA la toate instituțiile interesate, incluzând fără limitare ORC, BVB, ASF și M.O.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dipl. Cîmpean Gligor