

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

Data raportului: 26.10.2022

**S.C .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:**

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

**Întrunit în ședința din data de 25.10.2022**

**C O N V O A C Ă**

**Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 29.11.2022, ora 12 și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 29.11.2022, ora 13 la sediul societății 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 14.11.2022. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Reglementărilor pieței de capital și Legii nr.31/1990R.

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

1. **Aprobarea Bugetului pentru investiții in vederea instalarii unui sistem fotovoltaic in valoare de 1.415.000 Euro.**
2. **Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2022.**
3. **Aprobarea datei de 21.12.2022 ca dată de inregistrare (20.12.2022 ca ex-date) în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.**

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

1. **Aprobarea accesării unui credit bancar în valoare de 1.200.000 euro pentru finanțarea proiectului de investitii in vederea instalarii unui sistem fotovoltaic si constituirea garanțiilor solicitate de bancă;**
2. **Aprobarea datei de 21.12.2022 ca dată de inregistrare (20.12.2022 ca ex-date) în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- 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/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la data de 10.11.2022.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 10.11.2022.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 16.11.2022. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta, pe adresa de e-mail [aga@iamu.ro](mailto:aga@iamu.ro), 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, in care actionarul este inmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: [www.iamu.ro](http://www.iamu.ro) și/sau la sediul societatii, începând cu data de 28.10.2022, în zilele lucrătoare între orele 13-15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la sediul societatii începând cu data de 15.11.2022 între orele 13-15 sau se pot descărca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentați în AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii sau vor trimite pe e-mail la adresa [aga@iamu.ro](mailto:aga@iamu.ro) împuternicirile speciale până cel târziu în 28.11.2022, ora 12.

Împuternicirile speciale depuse după expirarea termenului sus – menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 15.11.2022 între orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.iamu.ro](http://www.iamu.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice și documentul care atestă calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILORDIN DATA DE 29.11.2022” sau în format electronic, cu semnatura electronică bazată pe un certificat digital calificat, pe adresa de e-mail [AGA@IAMU.RO](mailto:AGA@IAMU.RO), până cel mai târziu în 28.11.2022, ora 12.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societatii sau la numărul de telefon 0258/711907 între 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 **30.11.2022**, ora **12** și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de **30.11.2022**, ora **13**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

**Președintele Consiliul de Administrație**  
**Ing. Cimpean Gligor**

