



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 6269/ 29.04.2016

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006**

Data raportului : 29.04.2016

S.C. IAMU S.A.

Sediul social :

Nr. telefon/fax

Cod unic de inregistrare:

Capital social subscris si varsat:

Piata pe care se tranzactioneaza:

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

0258/711907; 0258/713604

J/01/189/1991

23.750.372 RON

Aero

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

D). In data de 29.04.2016 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 08.04.2016**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

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 investitia sistata « 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 decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj », in valoare de 2.420.695 Eur), precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
12. Aprobarea datei de 10.08.2016 ca dată de inregistrare 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.

In urma prezentării 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. 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
-EURO: RO03BRDE010SV14101050100
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100

HOTĂRÂREA 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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2015 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA 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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2015, in suma de 5.931.484 lei si a profitului nerepartizat din anul 2014, in suma de 169.880 lei astfel : 310.561 lei la « Rezerve legale », 4.211.878 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 1.578.925 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,1662 lei pentru o actiune.

HOTĂRÂREA 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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.177,102 voturi, reprezentand 99,8407 % din totalul voturilor exprimate, abtineri 14,637 voturi reprezentand 0,154% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

HOTĂRÂREA NR 4

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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

Venituri totale: 81.168.600 Lei

Cheltuieli totale: 75.568.600 Lei

Profit brut: 5.600.000 Lei

Art.2 Se aproba Planul de investitii pentru anul 2016 in valoare de 13.500.000 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 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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba reutilizarea activelor din investitia sistata « Amenajare ciocan forja ».

Art.2 Se împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe modalitățile de reutilizare a activelor din investitia « Amenajare ciocan forja ».

HOTĂRĂREA NR 7

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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba mandatarea domnilor Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat Crisana si Octavian Avramoiu, Vicepresedinte si Director General Adjunct al SIF Banat Crisana sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2016 si să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare.

HOTĂRĂREA 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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se numeste auditorul financiar KPMG Audit SRL pe o perioada de 3 ani, incepand cu exercitiul financiar 2016, și se împuternicește directorul general să semneze contractele de servicii de audit.

HOTĂRĂREA 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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba limita maxima de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj ») la valoarea de 17.000.000 lei si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.

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

HOTĂRĂREA 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 29.04.2016 (la a doua convocare), in prezenta actionarilor detinand 9.191.739 actiuni, reprezentand 96,7536% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba data de 10.08.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004 si a datei de 09.08.2016 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 24.08.2016 ca data platii 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