

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.  
Întrunit în ședința din data de 5.03.2019  
C O N V O A C Ă

**Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 8.04.2019, ora 11 și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 08.04.2019, ora 12 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 25.03.2019. 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 situațiilor financiare ale anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2018;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a planului de investiții pentru anul 2019;
5. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani;
6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2019.
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2019 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
8. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2019;
9. Aprobarea datei de 14.08.2019 ca dată de înregistrare (13.08.2019 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 29.08.2019 ca data a plății dividendelor.

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

1. Aprobarea creditelor de lucru în lei și euro și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
2. Aprobarea datei de 14.08.2019 ca dată de înregistrare (13.08.2019 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGOA/AGEA 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 reprezentați 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 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 in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 05.04.2019. 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 sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării si 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 si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: [www.iamu.ro](http://www.iamu.ro) si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 09.03.2019 in zilele lucratoare intre orele 13-15.

Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de Administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pana in data de 21.03.2019 la sediul societății, intre orele 13-15.

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

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2019 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 06.04.2019, ora 12.

Împuternicirile speciale sau generale depuse după expirarea termenului 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 22.03.2019 între orele 13-15 de la sediul societății 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 constatator ORC în cazul persoanelor juridice care atestă calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR ÎN DATA DE 08.04.2019 până cel mai târziu în 06.04.2019, ora 12.**

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății 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 09.04.2019, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 09.04.2019, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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