

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 18.03.2020
C O N V O A C Ă

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 24.04.2020, ora 11 și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 24.04.2020, 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 10.04.2020. 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 2019, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2019;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a planului de investiții pentru anul 2020;
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2020.
6. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
7. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca dată de înregistrare (13.08.2020 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 28.08.2020 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. Ratificarea contractului nr. 1975/4250/10.04.2019 semnat de societate cu BRD Groupe Societe Generale pentru creditul de investitii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.
3. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca dată de înregistrare (13.08.2020 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 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/AGEA. 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 22.04.2020. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.iamu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 25.03.2020 în zilele lucrătoare între orele 13-15.

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

Formularele de împuternicire specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 08.04.2020 între orele 13-15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. Acționarii care vor fi reprezentați în AGOA/AGEA vor depune la sediul societății împuternicirile speciale sau împuternicirile generale până cel târziu în 22.04.2020, ora 11.

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

Acționarii 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 obtinut, incepand cu data de 08.04.2020 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 si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate 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 ACTIONARILORDIN DATA DE 24.04.2020 pana cel mai tarziu in 22.04.2020, ora 11.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul 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 25.04.2020, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 25.04.2020, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliul de Administrație
Ing. Cimpean Gligor