

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 06.03.2023

C O N V O A C Ă

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGO) pentru data de **07.04.2023**, 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 24.03.2023. 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 prelungirii mandatului administratorilor cu o perioada de doua luni, dar nu mai mult de 31.05.2023.**
- 2. Aprobarea datei de 28.04.2023 ca dată de inregistrare (27.04.2023 ca ex-date) în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.**

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGO 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 AGO. Solicitarea trebuie transmisă în scris, până la data de 20.03.2023.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până la data de 20.03.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 27.03.2023. 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, pe adresa de e-mail aga@iamu.ro, 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, 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 si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 08.03.2023, in zilele lucratoare intre orele 13-15.

Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru prelungirea functiei de Administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pana in data de 20.03.2023, 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 27.03.2023 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA vor depune la sediul societatii sau vor trimite pe e-mail la adresa aga@iamu.ro împuternicirile speciale pana cel tarziu in 06.04.2023, ora 12.

Împuternicirile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2023 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 de inregistrare in cazul persoanelor juridice si documentul care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORDIN DATA DE 07.04.2023” sau in format electronic, cu semnatura electronica bazata pe un certificat digital calificat, pe adresa de e-mail AGA@IAMU.RO, pana cel mai tarziu in 06.04.2023, ora 12.

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 **08.04.2023**, ora **12**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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