

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 15.11.2021

C O N V O A C Ă

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de **20.12.2021**, ora **12** și
Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de **20.12.2021**, 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 06.12.2021. 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 în vederea creșterii capacității de producție și a flexibilității procesului de producție, în valoare de 2.152.500 euro.**
- 2. Alegerea unui nou administrator / Confirmarea administratorului provizoriu, Candea Calin, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție.;**
- 3. Aprobarea datei de 11.01.2022 ca dată de înregistrare (10.01.2022 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 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 1.830.000 euro pentru finanțarea proiectului de investiții “Creșterea capacității de producție și a flexibilității procesului de producție” și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;**
- 4. Aprobarea datei de 11.01.2022 ca dată de înregistrare (10.01.2022 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 probă 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 16.12.2021. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Propunerile de candidat pentru postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se vor depune în scris la sediul societății până cel târziu la data de 01.12.2021, ora 12:00.

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin posta, 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 și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA 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 19.11.2021, 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 06.12.2021 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 sau vor trimite pe e-mail la adresa aga@iamu.ro împuternicirile speciale până cel târziu în 16.12.2021, ora 12.

Împuternicirile speciale depuse după expirarea termenului sus – 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 obținut, începând cu data de 06.12.2021 între orele 13-15 de la sediul societății sau de pe site-ul 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 societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILORDIN DATA DE 20.12.2021” sau în format electronic, cu semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, pe adresa de e-mail AGA@IAMU.RO, până cel mai târziu în 16.12.2021, 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 **21.12.2021**, ora **12** și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de **21.12.2021**, ora **13**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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