

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 25.10.2022

C O N V O A C Ă

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de **29.11.2022**, ora **12** și
Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de **29.11.2022**, 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 14.11.2022. 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 instalării unui sistem fotovoltaic în valoare de 1.415.000 Euro.**
- 2. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2022.**
- 3. Aprobarea datei de 21.12.2022 ca dată de înregistrare (20.12.2022 ca ex-date) în conformitate cu art. 87 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 1.200.000 euro pentru finanțarea proiectului de investiții în vederea instalării unui sistem fotovoltaic și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;**
- 2. Aprobarea datei de 21.12.2022 ca dată de înregistrare (20.12.2022 ca ex-date) în conformitate cu art. 87 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, până la data de 10.11.2022.
- 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 10.11.2022.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 16.11.2022. 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, pe adresa de e-mail aga@iamu.ro, 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, in 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/AGEA 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 28.10.2022, in zilele lucratoare 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 15.11.2022 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 sau vor trimite pe e-mail la adresa aga@iamu.ro împuternicirile speciale pana cel tarziu in 28.11.2022, 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 15.11.2022 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 29.11.2022” 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 28.11.2022, 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 **30.11.2022**, ora **12** si **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de **30.11.2022**, ora **13**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliul de Administrație
Ing. Cimpean Gligor