

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 27.03.2023
C O N V O A C Ă

Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 28.04.2023, ora 11 si Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 28.04.2023, ora 12 la sediul societatii din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de referinta 18.04.2023. Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Reglementarilor pietei de capital si Legii nr.31/1990R.

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2022, pe baza dezbaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
5. Alegerea membrilor consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani.
6. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2023.
7. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 14.08.2023 ca data de inregistrare (11.08.2023 ex-date) in conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 28.08.2023 ca data a platii dividendelor.
9. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28/29 Aprilie 2023.

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

1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Ratificarea contractelor de credit nr. 98/2010, nr. 101/2010 si nr. 116/2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente.
3. Aprobarea datei de 14.08.2023 ca data de inregistrare (11.08.2023 ca ex-date) in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
4. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28/29 Aprilie 2023.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul

persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

In 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 25.04.2023. 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, sau prin e-mail la adresa aga@iamu.ro.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta 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 in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Documentele, materialele informative, propunerile de candidati pentru consiliul de administratie si proiectele de hotarari ale adunarilor generale 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 28.03.2023 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 imputernicire speciala sau generala si document de identitate.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 11.04.2023 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 imputernicirile speciale sau imputernicirile generale pana cel tarziu in 26.04.2023, ora 12.

Imputernicirile speciale sau generale depuse dupa expirarea termenului 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 11.04.2023 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 (B.I./C.I. 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 ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023 sau electronic pe adresa de e-mail aga@iamu.ro, pana cel mai tarziu in 26.04.2023, ora 12.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara **Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 29.04.2023**, ora 11, si **Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 29.04.2023**, ora 12, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

Presedintele Consiliul de Administratie

Ing. Cimpean Gligor

