

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 21.03.2022
C O N V O A C Ă

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 26.04.2022, ora 11 și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 26.04.2022, 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 12.04.2022. 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 situațiilor financiare ale anului 2021, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2021;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2021;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a planului de investiții pentru anul 2022;
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2022.
6. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2022 și să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare.
7. Aprobarea datei de 12.08.2022 ca dată de înregistrare (11.08.2022 ex-date) în conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 26.08.2022 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 banci;
2. Aprobarea datei de 12.08.2022 ca dată de înregistrare (11.08.2022 ca ex-date) în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți 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 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 22.04.2022. 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 sau servicii de curierat, la sediul societatii, sau prin e-mail la adresa aga@iamu.ro.

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 din statul în 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 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 26.03.2022 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 si document de identitate.

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 08.04.2022 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 împuternicirile speciale sau împuternicirile generale pana cel tarziu in 22.04.2022, ora 12.

Împuternicirile 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 08.04.2022 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 (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 26.04.2022 sau electronic pe adresa de e-mail aga@iamu.ro, pana cel mai tarziu in 22.04.2022, 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 27.04.2022, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 27.04.2022, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliul de Administrație
Ing. Cîmpean Gligor