

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. IAMU S.A.
Întrunit în ședința din data de 23.11.2018

C O N V O A C Ă

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 09.01.2019, 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 20.12.2018. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Reglementărilor pieței de capital și Legii nr.31/1990R

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

1. Aprobarea programului de investiții pentru modernizarea producției de elemente pentru deplasare liniară.
2. Aprobarea accesării unui credit bancar în valoare de 5,5 milioane euro pentru finanțarea proiectului și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
3. Aprobarea datei de 30.01.2019 ca dată de înregistrare (29.01.2019 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la 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 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 04.01.2019. 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 posta 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 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 10.12.2018 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 speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 10.12.2018 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGEA vor depune la sediul societatii împuternicirile speciale pana cel tarziu in 07.01.2019, 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 10.12.2018 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 09.01.2019** pana cel mai tarziu in 07.01.2019, 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 extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 10.01.2019, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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