

IAMU BLAJ

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

24/25 APRILIE 2020

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de hotărâre pentru punctul 1 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR 1/

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

Proiect de hotărâre pentru punctul 2 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR 2/

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2019, in suma de 5.464.763 lei astfel : 299.710 lei la « Rezerve legale », 1.165.053 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 4.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,421046 lei pentru o actiune.

Proiect de hotărâre pentru punctul 3 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR 3/

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Proiect de hotărâre pentru punctul 4 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR 4/

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

Venituri totale: 102.451.000 Lei

Cheltuieli totale: 94.025.000 Lei

Profit brut: 8.426.000 Lei

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2020 in valoare de 14.100.000 lei (2.918.600 euro).

Art.3 Se împuternicește Consiliul de Administrație să efectueze ajustări ale planului de investiții în funcție de cerințele apărute pe parcursul anului.

Proiect de hotărâre pentru punctul 5 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR 5/

Art.1. Se aproba menținerea indemnizatiei lunare pentru administratori la nivelul anului 2019 respectiv in suma de lei brut si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta.

Se aproba limitele generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru anul 2020, la nivelul de lei brut pe an.

Proiect de hotărâre pentru punctul 6 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR 6/

Art.1 Se aproba mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat Crisana, sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2020 si să semneze din partea societății contractul de administrare.

Proiect de hotărâre pentru punctul 7 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA Nr 7/

Art.1 Se aproba data de 14.08.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2020 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 28.08.2020 ca data platii dividendelor.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
08/09 APRILIE 2019**

PROIECTE DE HOTĂRĂRI:

Proiect de hotărâre pentru punctul 1 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR 1/

Art.1. Se aproba liniile de credit pentru nevoi curente in suma de 9.000.000 lei si 2.000.000 euro si constituirea garantiilor solicitate de banca.

Art.2 Se imputernicește directorul general să semneze actele necesare obținerii creditelor.

Proiect de hotărâre pentru punctul 2 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘEA Nr 2/

Art.1. Se aprobă ratificarea contractului de credit pentru investitii, Nr 1975/4250/10.04.2019 semnat cu BRD Groupe Societe Generale, aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.

Elementele creditului contractat sunt:

- Valoare Credit: 5.100.000 EUR
- Obiect: Finantarea/Refinantarea in proportie de max 85% a Proiectului "Modernizarea productiei de elemente pentru deplasare liniara".
- Durata: 84 luni
- Periaada de gratie:pana la 30.09.2020
- Perioada de utilizare: pana la 30.09.2020
- Garantii:
 - a) Ipoteca asupra tuturor conturilor prezente si viitoare deschise/care se vor deschide de catre Imprumutat la BRD Groupe Societe Generale si asupra soldurilor creditoare ale acestora;
 - b) Ipoteca in favoarea BRD Groupe Societe Generale asupra bunurilor ce au fost / vor fi achizitionate din creditul acordat (cu exceptia sistemului de climatizare), printre care:
 - 3 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform Anexa 1, plus echipamentele optionale mentionate in Tabelul 1 si Tabelul 2 din contractul de vanzare-cumparare nr.20190620/1 incheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. in data de 25.06.2019, plus dotarea corespunzatoare pentru functionare.
 - 9 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform Anexa 1, plus echipamente aditionale mentionate in Tabelul 1 din contractul de vanzare-cumparare nr.20191001/1 incheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. in data de 08.10.2019, plus dotarea corespunzatoare pentru functionare.
 - modernizare instalatii si echipamente de medie si joasa tensiune si modernizare tablou general de distributie, conform contract de vanzare-cumparare nr.1732/02.12.2019 incheiat cu ALBACO EXIM SRL Alba Iulia;
 - c) Ipoteca asupra creantelor provenite din scrisorile de garantie bancara emise in favoarea sa de catre furnizorii bunurilor achizitionate/realizate din Credit, pentru avansurile incasate de la Imprumutat.

Proiect de hotărâre pentru punctul 3 al ordinii de zi

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor intrunita in data de 24.04.2020, in prezenta actionarilor detinind actiuni,

reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi,
reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA Nr 3/

Art.1 Se aproba data de 14.08.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2020 ca ex date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Cimpean Gligor