

IAMU BLAJ

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
24/25 APRILIE 2017**

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 24.04.2017, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR 1/

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2016 (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 24.04.2017, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR 2/

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2016, in suma de 6.271.373 lei astfel : 324.304 lei la « Rezerve legale », 4.332.044 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 1.615.025 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,17 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 24.04.2017, 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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Proiect de hotărâre pentru punctele 4 si 5 ale 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 24.04.2017, 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 2017.

Venituri totale: 84.541.000 Lei

Cheltuieli totale: 77.865.766 Lei

Profit brut: 6.585.234 Lei

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2017 in valoare de 9.000.000 lei.

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 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 24.04.2017, 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 o indemnizatie lunara pentru administratori in suma de ... lei brut si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta. Se aproba limita maxima a remuneratiei directorului general pentru anul 2017, la nivelul de lei brut pe an.

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 24.04.2017, 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 2017 si să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare.

Proiect de hotărâre pentru punctul 8 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 24.04.2017, 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 10.08.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004 si a datei de 09.08.2017 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 24.08.2017 ca data platii dividendelor.

Art.3 Se împuternicește dl. Cîmpean Gligor, președinte al consiliului de administrație și director general al societatii, sa semneze toate actele și să efectueze toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea/ înregistrarea/ raportarea hotărârilor AGOA la toate instituțiile interesate, incluzând fără limitare ORC, BVB, ASF si M.O.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
24/25 APRILIE 2017**

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 24.04.2017, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR 1/

1. Art.I. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societății prin adăugarea unui alineat nou la articolul 15 după cum urmează:

“Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele consiliului și prin intermediul unor mijloace electronice de comunicare la distanță: telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

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 24.04.2017, in prezenta actionarilor detinind actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de voturi, reprezentand % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA NR 2/

Art.I. Se aproba limita maxima de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj ») la valoarea de 21.500.000 lei si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.

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