

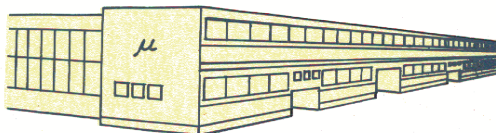


Proiectare constructivă
și tehnologică
Constructional and technological design



SOCIETATEA COMERCIALA I.A.M.U. S.A. BLAJ

Executare de produse din
materiale feroase și neferoase
Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials



Fabricarea utilajelor și a
MU pentru prelucrarea metalelor
Manufacture of the equipments and machine-tools for the metal working



Comercializare
Marketing

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27 APRILIE 2021

PROIECTE DE HOTĂRĂRI:

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, **Adunarea generală ordinară a acționarilor** întrunită în data de **26.04.2021**, în prezența acționarilor deținând _____ acțiuni, reprezentând ___ % din capitalul social al societății,

- **pentru punctul 1 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 1/

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2020 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative) în baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

- **pentru punctul 2 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 2/

Art.1 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2020, în sumă de 5.082.917 lei, astfel: 281.576 lei la « Rezerve legale », 801.341 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finanțare și 4.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,421046 lei pentru o acțiune.

- **pentru punctul 3 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 3/

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

- **pentru punctul 4 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂREA NR 4/

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

Venituri totale: 93.800.000 Lei
Cheltuieli totale: 87.030.000 Lei
Profit brut: 6,770.000 Lei

Art.2 Se aprobă planul de investiții pentru anul 2021 în valoare de 323.400 lei (66.000 euro).

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

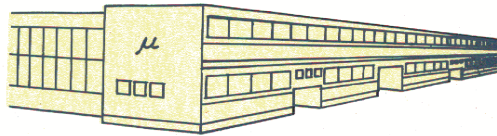


Proiectare constructivă
și tehnologică
Constructional and technological design



SOCIETATEA COMERCIALA I.A.M.U. S.A. BLAJ

Executare de produse din
materiale feroase și neferoase
Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials



Fabricarea utilajelor și a
MU pentru prelucrarea metalelor
Manufacture of the equipments and machine-tools for the metal working



Comercializare
Marketing

- **pentru punctul 5 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRĂREA NR 5/**

Art.1. Se aprobă indemnizația lunară pentru administratori în suma de _____ lei brut și decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru fiecare ședință.

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru anul 2021, la nivelul de _____ lei brut pe an.

- **pentru punctul 6 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRĂREA NR 6/**

Art.1 Se aprobă alegerea administratorului Minea Alexandru-Lucian, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatelor administratorilor aflați în funcție .

- **pentru punctul 7 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRĂREA NR 7/**

Art.1 Se aprobă mandatarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, Președinte Director General al SIF Banat Crișana, să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 și să semneze din partea societății contractul de administrare.

- **pentru punctul 8 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRĂREA Nr 8/**

Art.1 Se aprobă data de 13.08.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 și a datei de 12.08.2021 ca ex date.

Art.2 Se aprobă data de 27.08.2021 ca data plății dividendelor.

- **pentru punctul 9 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRĂREA Nr 9/**

Art.1 Se aprobă politica de remunerare a administratorilor și directorului cu contract de mandat.

- **pentru punctul 10 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRĂREA Nr 10/**

Art.1 Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat al administratorilor.

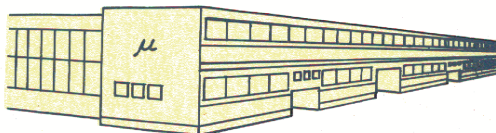


Proiectare constructivă
și tehnologică
Constructional and technological design



SOCIETATEA COMERCIALA I.A.M.U. S.A. BLAJ

Executare de produse din
materiale feroase și neferoase
Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials



Fabricarea utilajelor și a
MU pentru prelucrarea metalelor
Manufacture of the equipments and machine-tools for the metal working



Comercializare
Marketing

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27 APRILIE 2021

PROIECTE DE HOTĂRĂRI:

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, **Adunarea generală extraordinară a acționarilor** întrunită în data de **26.04.2021**, în prezența acționarilor deținând _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social al societății,

- **pentru punctul 1 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR 1/

Art.1. Se aprobă liniile de credit pentru nevoi curente în sumă de 9.000.000 lei și 2.000.000 euro și constituirea garantiilor solicitate de bănci.

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

- **pentru punctul 2 al ordinii de zi,**
cu o majoritate de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA NR 2/

Art.1 Se aprobă data de 13.08.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 și a datei de 12.08.2021 ca ex date.

**Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Cîmpean Gligor**