

IAMU BLAJ

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

**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 08.04.2019, 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 2018 (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 08.04.2019, 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 2018, in suma de 5.111.093 lei astfel : 278.457 lei la « Rezerve legale », 1.832.636 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 3.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,31578 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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘEA NR 3/

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

**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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘEA NR 4/

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Venituri totale: 113.463.000 Lei

Cheltuieli totale: 103.935.000 Lei

Profit brut: 9.528.000 Lei

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2019 in valoare de 26.125.000 lei (5.500.000 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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘEA NR 5/

Art.1 Se aproba alegerea administratorilor societatii pe o perioada de 4 ani, in urmatoarea componenta:

- Ing.Dipl. Cîmpean Gligor
- Ing. Cristea Ioan Eugen
- Ing. Vigaru Ion

### **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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘEA NR 6/

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 2019, 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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘEA NR 7/

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 2019 si să semneze din partea societății 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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘEA Nr 8/

Art.1 Se aproba numirea auditorului financiar KPMG SRL pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2019

### **Proiect de hotărâre pentru punctul 9 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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:**

**HOTĂRĂȘTEA Nr 9/**

Art.1 Se aproba data de 14.08.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2019 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 29.08.2019 ca data platii dividendelor.

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

#### **PROIECTE DE HOTĂRĂȘTI:**

### **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 08.04.2019, 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 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 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social al societatii, cu o majoritate de ..... voturi, reprezentand ..... % din totalul voturilor exprimate

**HOTĂRĂȘTE:**

**HOTĂRĂȘEA Nr 9/**

Art.1 Se aproba data de 14.08.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2019 ca ex date.