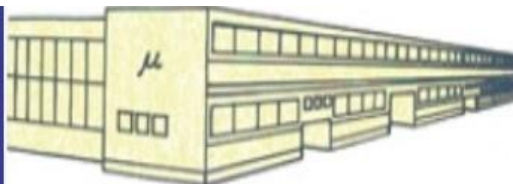




Proiectare constructivă și tehnologică
Constructive and technological design



Executare de produse din materiale feroase și neferoase
Execution of products from ferrous and non-ferrous materials



Fabricarea utilajelor și a MU pentru prelucrarea metalelor
Manufacture of machines and Machine-tools for metal processing



Comercializare
Marketing

Nr: 4065/28.04.2025

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Data raportului : 28.04.2025

Societatea comerciala IAMU S.A.

Sediu social	Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax	0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare	J01/189/1991
Capital social subscris si varsat	23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza	AERO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

In data de **28.04.2025**, ora 11:00 a avut loc **Adunarea generala ordinara a actionarilor** societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta **17.04.2025** cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2024, pe baza dezbatelor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
5. Aprobarea bugetului de investitii pentru anul 2025.
6. Alegerea unui auditor pentru urmatorii 3 ani, ca urmare a expirarii contractului auditorului actual.
7. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2025.
8. Aprobarea datei de 27 .05.2025 ca data de inregistra re (26.05.2025 ex-date) in conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017.
9. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28/29 Aprilie 2025.

In urma prezentarii si analizei materialelor, AGOA a emis urmatoarele hotarari

In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in 28.04.2025, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:

HOTĂRÂREA NR 1/28.04.2025

Art.1 Se aprobă situatiile financiare pentru exercițiul financiar 2024 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative) în baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR 2/28.04.2025

Art.1 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2024, în sumă de 1.338.740 lei, astfel: 68.852 lei la «Rezerve legale», 1.269.888 lei la «Alte Rezerve», pentru surse proprii de finanțare (din care 1.269.888 lei aferent profitului reinvestit).

HOTĂRÂREA NR 3/28.04.2025

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

HOTĂRÂREA NR 4/28.04.2025

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

- Venituri totale: 93.000.000 Lei
- Cheltuieli totale: 92.200.000 Lei
- Profit brut: 800.000 Lei

HOTĂRÂREA NR 5/28.04.2025

Art.1. Se aproba continuarea investitiilor din anii precedenti.

HOTĂRÂREA NR 6/28.04.2025

Se aproba numirea auditorului financiar BDO Audit SRL, pentru o perioada de trei ani, incepand cu auditul situatiilor fianciare pentru exercitiul financiar 2025.

HOTĂRÂREA NR 7/28.04.2025

Art.1. Se aprobă indemnizația pentru administratori in suma de 3.000 lei net lunar și decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru fiecare ședință. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru anul 2025, la nivelul de 1.250.000 lei brut.

HOTĂRÂREA Nr 8/28.04.2025

Art.1 Se aprobă data de 27.05.2025 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 86 din Legea 24/ 2017 și data de 26.05.2025 ca ex-date.

HOTĂRÂREA Nr 9/28.04.2025

Art.1 Se aprobă imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28 Aprilie 2025.

In data de **28.04.2025**, ora 12:00 a avut loc **Adunarea generala extraordinara a actionarilor** societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta **17.04.2025**, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Actualizarea datelor privind structura actionariatului si denumirea actionarului majoritar.
3. Actualizarea codurilor CAEN conform cu activitatea SC IAMU SA si index CAEN Rev. 3.
4. Aprobarea datei de 27.05.2025 ca data de inregistrare (26.05.2025 ex-date in conformitate cu art. 87 din Legea nr.24/2017.
5. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28/29 Aprilie2025.

In urma prezentarii si analizei materialelor, AGEA a emis urmatoarele hotarari

In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in **28.04.2025**, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53 % din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:

HOTĂRÂREA NR 1/28.04.2025

Art.1. Se aprobă liniile de credit pentru nevoi curente, în sumă de 15.000.000 lei și 3.000.000 euro și constituirea garanțiilor solicitate de bănci.

Art.2 Se împuternicește directorul general pentru semnarea actelor necesare obținerii creditelor.

HOTĂRÂREA NR 2/28.04.2025

Art.1 Se actualizeaza structura actionariatului SC IAMU SA Blaj, conform registrului consolidat al actionarilor la data de 17.04.2025, primit de la Depozitarul Central, structura care se prezinta astfel:

- LION CAPITAL SA – 96.5310%
- PERSOANE FIZICE – 3.3532%
- PERSOANE JURIDICE – 0.1158%

HOTĂRÂREA NR 3/28.04.2025

Art.1 Se aprobă eliminarea următoarelor domenii de activitate secundara, conform codificarii (Ordin377/2024) Rev. Caen (3) si actualizarea actului consitutiv, in conformitate cu modificarile intervenite:

- 3100 – Fabricarea de mobila;
- 3315 – Repararea si intretinerea navelor si barcilor civile;
- 3511 – Producerea de energie electrica din surse neregenerabile;
- 4632 – Comert cu ridicata al carni si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacea si moluste;
- 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
- 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment;
- 4641 – Comert cu ridicata al produselor textile;
- 4661 – Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
- 4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 4672 – Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;
- 4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat;
- 5590 – Alte servicii de cazare.

HOTĂRÂREA NR 4/28.04.2025

Art.1 Se aprobă data de 27.05.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 86 din legea 24/2017 și data de 26.05.2025 ca ex-date.

HOTĂRÂREA NR 5/28.04.2025

Art.1 Se aprobă imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28 Aprilie 2025.

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