



Proiectare constructivă
și tehnologică
Constructional and tehnological design

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 S.C. IAMU S.A

HOTĂRÂREA NR. 1 din 25.04.2017

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 25.04.2017 (la a doua convocare), în prezența acționarilor deținând 9.191.739 acțiuni, reprezentând 96,7536% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.191.739 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing.Dipl.Cîmpean Gligor

Secretari AGA

Ec. Pătruța Mircea Ioan

Ing.Dipl. Bucur Tiberiu

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cîmpean Gligor

SC IAMU – SA
Str. G. Barițiu, nr.38
RO -515400 Blaj, jud. Alba
Tel. 0040258/711907
Fax 0040258/713604
www.iamu.ro
E-mail: office@iamu.ro

Sediul organizației: Blaj
Înregistrată la registrul comercial:
J01/189/1991
Cod înregistrare fiscală: RO 1766830
Capital social subscris și vărsat: 23.750.372,5 lei

Conturi IBAN:
BCR Sucursala Blaj
-LEI: RO30RNCB0007021399950001
-EURO: RO03RNCB 0007021399950002
BRD Agentia Blaj
-LEI: RO62BRDE010SV14100840100
-EURO: RO03BRDE010SV14101050100
-EURO: RO02BRDE010SV24597440100