



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



Proiectare constructivă  
și tehnologică  
Constructional and technological 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

Nr. 6010 / 24.04.2020

## RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Data raportului : 24.04.2020c

**S.C. IAMU S.A.**

Sediul social : Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba  
Nr. telefon/fax : 0258/711907; 0258/713604  
Cod unic de inregistrare : J/01/189/1991  
Capital social subscris și varsat : 23.750.372 RON  
Piata pe care se tranzactioneaza : **Aero**

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I). In data de 24.04.2020 ora 11:00 a avut loc **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII S.C. IAMU S.A. Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, având ca data de referință 10.04.2020**, cu următoarea,

#### ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2019, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2019;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a planului de investiții pentru anul 2020;
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2020.
6. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
7. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca dată de înregistrare (13.08.2020 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 28.08.2020 ca data a plății dividendelor.

In urma prezentării și analizei materialelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a emis următoarele hotărâri:

In conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societății, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate

### HOTĂRĂȘTE: HOTĂRĂȘTEA NR 1/24.04.2020

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2019 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului financiar.

Conducerea organizației  
Director General:  
Ing. dipl. Cîmpean Gligor

SC IAMU – SA  
Str. G. Baritiu, nr. 38  
RO -515400 Blaj, jud. Alba  
Tel. 0040258/711907  
Fax 0040258/713604  
[www.iamu.ro](http://www.iamu.ro)  
E-mail: [office@iamu.ro](mailto: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



### **HOTĂRÂREA NR 2/24.04.2020**

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2019, in suma de 5.464.763 lei astfel : 299.710 lei la « Rezerve legale », 1.165.053 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 4.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,421046 lei pentru o actiune.

### **HOTĂRÂREA NR 3/24.04.2020**

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

### **HOTĂRÂREA NR 4/24.04.2020**

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

Venituri totale:	102.451.000 Lei
Cheltuieli totale:	94.025.000 Lei
Profit brut:	8.426.000 Lei

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2020 in valoare de 14.100.000 lei (2.918.600 euro).

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

### **HOTĂRÂREA NR 5/24.04.2020**

Art.1. Se aproba menținerea indemnizației lunare pentru administratori la nivelul anului 2019 respectiv în suma de 2000 lei net și decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru fiecare ședință.

Se aproba limitele generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru anul 2020.

### **HOTĂRÂREA NR 6/24.04.2020**

Art.1 Se aproba mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Președinte Director General al SIF Banat Crisana, să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 și să semneze din partea societății contractul de administrare.

### **HOTĂRÂREA Nr 7/24.04.2020**

Art.1 Se aproba data de 14.08.2020 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 și a datei de 13.08.2020 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 28.08.2020 ca data plății dividendelor.

2). În data de 24.04.2020 ora 12:00 a avut loc **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII S.C. IAMU S.A. Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, având ca data de referință 10.04.2020**, cu următoarea,

#### **ORDINE DE ZI :**

1. Aprobarea creditelor de lucru în lei și euro și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
2. Ratificarea contractului nr. 1975/4250/10.04.2019 semnat de societate cu BRD Groupe Societe Generale pentru creditul de investiții aprobat prin Hotărârea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.
3. Aprobarea datei de 14.08.2020 ca dată de înregistrare (13.08.2020 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

În urma prezentării și analizei materialelor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a emis următoarele hotărâri:

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 08.04.2019, în prezența acționarilor deținând 9.170.588 acțiuni, reprezentând 96,53% din capitalul social al societății, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor prezente și reprezentate

### **HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 1/24.04.2020**



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.

### **HOTĂRÂREA Nr 2/24.04.2020**

Art.1. Se aprobă ratificarea contractului de credit pentru investitii, Nr 1975/4250/10.04.2019 semnat cu BRD Groupe Societe Generale, aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 din 09.01.2019.

Elementele creditului contractat sunt:

- Valoare Credit: 5.100.000 EUR
- Obiect: Finantarea/Refinantarea in proportie de max 85% a Proiectului "Modernizarea productiei de elemente pentru deplasare liniara".
- Durata: 84 luni
- Periaada de gratie:pana la 30.09.2020
- Perioada de utilizare: pana la 30.09.2020
- Garantii:

a) Ipoteca asupra tuturor conturilor prezente si viitoare deschise/care se vor deschide de catre Imprumutat la BRD Groupe Societe Generale si asupra soldurilor creditoare ale acestora;

b) Ipoteca in favoarea BRD Groupe Societe Generale asupra bunurilor ce au fost / vor fi achizitionate din creditul acordat (cu exceptia sistemului de climatizare), printre care:

- 3 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform Anexa 1, plus echipamentele optionale mentionate in Tabelul 1 si Tabelul 2 din contractul de vanzare-cumparare nr.20190620/1 incheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. in data de 25.06.2019, plus dotarea corespunzatoare pentru functionare.

- 9 centre de prelucrare orizontale CNC Mazak HCN-6000 SmoothG cu specificatia standard, conform Anexa 1, plus echipamente aditionale mentionate in Tabelul 1 din contractul de vanzare-cumparare nr.20191001/1 incheiat cu YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o. in data de 08.10.2019, plus dotarea corespunzatoare pentru functionare.

- modernizare instalatii si echipamente de medie si joasa tensiune si modernizare tablou general de distributie, conform contract de vanzare-cumparare nr.1732/02.12.2019 incheiat cu ALBACO EXIM SRL Alba Iulia;

c) Ipoteca asupra creantelor provenite din scrisorile de garantie bancara emise in favoarea sa de catre furnizorii bunurilor achizitionate/realizate din Credit, pentru avansurile incasate de la Imprumutat

### **HOTĂRÂREA Nr 3/24.04.2020**

Art.1 Se aproba data de 14.08.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2020 ca ex date.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Ing. Dipl. Cîmpean Gligor**

