



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.: 3719 / 06.03.2019

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018

Data raportului: 06.03.2019

S.C. IAMU- SA

Sediul social : Blaj, Str. Gh. Barițiu nr 38 jud. Alba
Nr. telefon/fax 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de înregistrare: RO1766830
Capital social subscris și varsat: 23.750.372 Lei
Piata pe care se tranzacționează: AERO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

D). Convocarea **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII** în data de **8.04.2019, ora 11:00** și a **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA)** pentru data de **08.04.2019, ora 12:00**, la sediul din Blaj, str. Gh. Barițiu nr. 38, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la **data de referință 25.03.2019**. În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a **AGOA** se stabilește pentru data de **09.04.2019 ora 11:00** și a doua convocare a **AGEA** se stabilește pentru data de **09.04.2019 ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2018;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a planului de investiții pentru anul 2019;
5. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani;
6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2019.
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2019 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
8. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2019;
9. Aprobarea datei de 14.08.2019 ca dată de înregistrare (13.08.2019 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 29.08.2019 ca data a plății dividendelor.

A.G.E.A va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea creditelor de lucru în lei și euro și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
2. Aprobarea datei de 14.08.2019 ca dată de înregistrare (13.08.2019 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Conducerea organizației
Director General:
Ing. dipl. Cimpean 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 varsat: 23.750.372,5 lei

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

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 05.04.2019. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa

anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie

BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 09.03.2019 in zilele lucratoare intre orele 13-15.

Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de Administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pana in data de 21.03.2019 la sediul societății, intre orele 13-15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de împuternicire speciala sau generala.

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2019 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii împuternicirile speciale sau împuternicirile generale pana cel tarziu in 06.04.2019, ora 12.

Împuternicirile speciale sau generale depuse dupa expirarea termenului mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 22.03.2019 intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator ORC in cazul persoanelor juridice care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORDIN DATA DE 08.04.2019 pana cel mai tarziu in 06.04.2019, ora 12.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară **Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 09.04.2019, ora 11, și **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)** pentru data de 09.04.2019, ora 12, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Cimpean Gligor