



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



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

Nr. 6121 / 18.04.2018

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006

Data raportului : 18.04.2018

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 si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: **Aero**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1). In data de 17.04.2018 ora 11:00 a avut loc **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SC IAMU SA Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 30.03.2018**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării immobilizărilor corporale la 31.12.2017;
2. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2017;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018;
7. Aprobarea trecerii la Alte rezerve a sumelor aferente dividendelor neridicate pentru anii 2000, 2002, 2003, 2004, 2006.
8. Aprobarea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2018.
9. Aprobarea mandatării unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2018 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
10. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca dată de inregistrare (09.08.2018 ca ex-date) în conformitate cu art.86 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 24.08.2018 ca data plății dividendelor.

In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:

HOTĂRÂREA NR 1

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba reevaluarea activelor imobilizate si inregistrarea reevaluarii la 31.12.2017.

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 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

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2017 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR 3

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2017, in suma de 5.926.080 lei astfel : 317.981 lei la « Rezerve legale », 2.853.056 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 2.755.043 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,29 lei pentru o actiune.

HOTĂRÂREA NR 4

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.4.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu o majoritate de 9.170.588 voturi, reprezentând 99,8406% din totalul voturilor exprimate, si abtineri 14.637 voturi reprezentand 0,154% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

HOTĂRÂREA NR 5

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

Venituri totale: 93.351.000 Lei

Cheltuieli totale: 86.224.000 Lei

Profit brut: 7.127.000 Lei

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2018 in valoare de 8.100.000 lei.

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

HOTĂRÂREA NR 6

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba prescriptia dreptului de a solicita plata dividendelor convenite actionarilor pentru anii 2000, 2002, 2003, 2004 si 2006 si neridicate timp de 3 ani si inregistrarea sumelor aferente acestor dividende la "alte rezerve".

HOTĂRÂREA NR 8

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

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 2018 si să semneze din partea societății actul aditional la contractul de administrare.

HOTĂRÂREA NR 9

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba data de 10.08.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 09.08.2018 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 24.08.2018 ca data platii dividendelor.

Art.3 Se împuternicește dl. Cîmpean Gligor, președinte al consiliului de administrație și director general al societatii, sa semneze toate actele și să efectueze toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea/înregistrarea/ raportarea hotărârilor AGOA la toate instituțiile interesate, incluzând fără limitare ORC, BVB, ASF si M.O

In data de 17.04.2018 ora 12:00 a avut loc **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SC IAMU SA Blaj, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 04.04.2017**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea plafonului maxim de credite precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
2. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca dată de inregistrare (09.08.2018 ca ex-date) în conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:

HOTĂRÂREA NR 1

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 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor prezente,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba limita maxima de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj ») la valoarea de 25.600.000 lei si garantarea cu bunuri din patrimoniul societatii.

Art.2 Se împuternicește directorul general să semneze actele necesare obținerii creditelor.

HOTĂRÂREA NR 2

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 17.04.2018, în prezența acționarilor deținând 9.185.225 acțiuni, reprezentând 96,6850% din capitalul social al societății, cu un număr de 9.185.225 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor prezente,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba data de 10.08.2018 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 și a datei de 09.08.2018 ca ex date.

Art.2 Se împuternicește dl. Cîmpean Gligor, președinte al consiliului de administrație și director general al societății, să semneze toate actele și să efectueze toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea/înregistrarea/ raportarea hotărârilor AGOA la toate instituțiile interesate, incluzând fără limitare ORC, BVB, ASF și M.O.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dipl. Cîmpean Gligor