

COMPLETAREA CONVOCATORULUI  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII IAMU SA,  
DIN DATA DE 26 Aprilie 2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETATII IAMU S.A. Blaj, str. Gh. Baritiu, Nr. 38, Judet Alba, cod de inregistrare fiscala RO1766830, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J01/189/1991, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 26.04.2021, formulata de actionarul SIF Banat-Crisana, prin cererea de completare ordine de zi din data de 06.04.2021, inregistrata la IAMU SA cu Nr. 4799 / 06.04.2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 Aprilie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1237 din 25 Martie 2021, în ziarul „Bursa” nr. 60 din data de 26 Martie 2021 și pe website-ul societății (www.iamu.ro) începând cu data de din 26 Martie 2021, cu următorul punct:

„10. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat al administratorilor.”

Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021, ora 11:00, la sediul societatii din Blaj, Str, Gh. Baritiu, Nr. 38, pentru actionarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referință 12.04.2021, **ordinea de zi va fi următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, pe baza dezbaterilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2020;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2020;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 si a planului de investiții pentru anul 2021;
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2021.
6. Alegerea unui nou administrator / confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflatii in functie.
7. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 13.08.2021 ca dată de inregistrare (12.08.2021 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 27.08.2021 ca data a plății dividendelor.
9. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat.
10. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat al administratorilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA 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. 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 22.04.2021. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Propunerile de candidat pentru postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune in scris la sediul societatii pana cel tarziu la data de 08.04.2021, ora 12:00.

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 calitatea 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](http://www.iamu.ro) si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 26.03.2021 in zilele lucratoare 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 si document de identitate.

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 09.04.2021 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 22.04.2021, ora 11.

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 09.04.2021 intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul [www.iamu.ro](http://www.iamu.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (B.I./C.I. 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 ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2021 pana cel mai tarziu in 22.04.2021, ora 11.

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 27.04.2021, ora 11, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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