



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. 5673 / 09.04.2019

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Data raportului : 09.04.2019

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:

D). In data de 08.04.2019 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, avand ca data de referinta 25.03.2019**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

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 descarcarii de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 si 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 inregistrare (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. .

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

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 1/08.04.2019

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

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

HOTĂRÂREA NR 2/08.04.2019

Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2018, in suma de 5.111.093 lei astfel : 278.457 lei la « Rezerve legale », 1.832.636 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 3.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,31578 lei pentru o actiune.

HOTĂRÂREA NR 3/08.04.2019

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

HOTĂRÂREA NR 4/08.04.2019

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

Venituri totale: 113.463.000 Lei

Cheltuieli totale: 103.935.000 Lei

Profit brut: 9.528.000 Lei

Art.2 Se aproba planul de investitii pentru anul 2019 in valoare de 26.125.000 lei (5.500.000 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 5/08.04.2019

Art.1 Se aproba alegerea administratorilor societatii pe o perioada de 4 ani, incepand cu 08.04.2019, in urmatoarea componenta:

- Ing.Dipl. Cîmpean Gligor
- Ing. Cristea Ioan Eugen
- Ing. Vigaru Ion

HOTĂRÂREA NR 7/08.04.2019

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 2019 si să semneze din partea societății contractul de administrare.

HOTĂRÂREA Nr 8/08.04.2019

Art.1 Se aproba numirea auditorului financiar KPMG SRL pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr 9/08.04.2019

Art.1 Se aproba data de 14.08.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2019 ca ex date.

Art.2 Se aproba data de 29.08.2019 ca data platii dividendelor.

2). In data de 08.04.2019 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, avand ca data de referinta 25.03.2019**, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea creditelor de lucru în lei si euro și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;
2. Aprobarea datei de 14.08.2019 ca dată de inregistrare (15.08.2019 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:

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor intrunita in data de 08.04.2019, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor prezente si reprezentate

HOTĂRĂȘTE: HOTĂRÂREA NR 1/08.04.2019

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 2/08.04.2019

Art.1 Se aproba data de 14.08.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 13.08.2019 ca ex date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Dipl. Cîmpean Gligor