

Nr.: 4026 / 24.03.2021

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018**

Data raportului: 24.03.2021

SC IAMU SA

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

COMPLETARE LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII IAMU SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETATII IAMU S.A. Blaj, str. Gh. Baritiu, Nr. 38, RO1766830, J01/189/1991, in conformitate cu prevederile Art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 republicata si cu adresa nr. SI DG 3857/23.03.2021 adresata de ASF, completeaza ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2021 ora 11:00 la sediul societatii – prima convocare, 27.04.2021 ora 11:00 la sediul societatii – a doua convocare, cu punctul „9. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat.”

Dupa completare:

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

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 descarcării 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 aflati 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

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