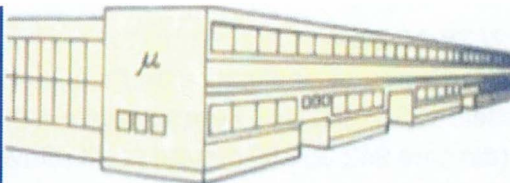




Proiectare constructivă și tehnologică
Constructive and technological design



Executare de produse din materiale feroase și neferoase
Execution of products from ferrous and non-ferrous materials



Fabricarea utilajelor și a MU pentru prelucrarea metalelor
Manufacture of machines and Machine-tools for metal processing



Comercializare
Marketing

Nr: 5032/30.04.2024

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Data raportului : 30.04.2024

Societatea comerciala IAMU S.A.

Sediul social	Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax	0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare	J01/189/1991
Capital social subscris si varsat	23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza	AERO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

In data de **29.04.2024**, ora 11:00 a avut loc **Adunarea generala ordinara a actionarilor** societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 19.04.2024, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2023, pe baza dezbaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a planului de investitii pentru 2024.
5. Alegerea unui nou administrator / confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
6. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2024.
7. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2024 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca data de inregistrare (27.05.2024 ex-date) in conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017
9. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 29/30 Aprilie 2024.

In urma prezentarii si analizei materialelor, AGOA a emis urmatoarele hotarari:

In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in 29.04.2024, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:

HOTĂRÂREA NR 1/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2023 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative) în baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR 2/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net obținut în exercițiul financiar 2023, în sumă de 2.592.808 lei, astfel : 129.700 lei la « Rezerve legale », 2.463.108 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finanțare (din care 942.352 lei aferent profit reinvestit).

HOTĂRÂREA NR 3/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

HOTĂRÂREA NR 4/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

- Venituri totale: 103.450.000 Lei
- Cheltuieli totale: 96.970.000 Lei
- Profit brut: 6.480.000 Lei

Art.2 Se aproba programul de investitii pentru 2024, in suma de 450.000 Euro.

HOTĂRÂREA NR 5/ 29.04.2024

Art.1 Se confirma administratorul provizoriu al societatii, doamna El Lakis Sari, ca administrator pentru un mandat egal cu mandatul administratorilor aflati in functie.

HOTĂRÂREA NR 6/ 29.04.2024

Art.1. Se aprobă indemnizația pentru administratori in suma de 3.000 lei net lunar și decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru fiecare ședință. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru anul 2024, la nivelul de 1.250.000 lei brut.

HOTĂRÂREA NR 7/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă mandatarea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, Președinte Director General al Lion Capital SA, să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2024 și să semneze din partea societății contractul de administrare.

HOTĂRÂREA Nr 8/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă data de 28.05.2024 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017 și data de 27.05.2024 ca ex-date.

HOTĂRÂREA Nr 9/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 29 Aprilie 2024.

In data de **29.04.2024**, ora 12:00 a avut loc **Adunarea generala extraordinara a actionarilor** societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 19.04.2024, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca data de inregistrare (27.05.2024 ex-date) in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
3. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 29/30 Aprilie 2024.

In urma prezentarii si analizei materialelor, AGEA a emis urmatoarele hotarari:

In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in 29.04.2024, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53 % din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:

HOTĂRÂREA NR 1/ 29.04.2024

Art.1. Se aprobă liniile de credit pentru nevoi curente, în sumă de 15.000.000 lei și 3.000.000 euro și constituirea garantiilor solicitate de bănci.

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

HOTĂRÂREA NR 2/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă data de 28.05.2024 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017 și data de 27.05.2024 ca ex-date.

HOTĂRÂREA NR 3/ 29.04.2024

Art.1 Se aprobă imputernicirea presedintelui și a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 29 Aprilie 2024

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



