

Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 25.04.2024

Denumirea entitatii emitente: Societatea IUS S.A.

Sediul social: Brasov, str. Narciselor nr. 50

Tel: 0268/333.429; fax: 0268/311.553

email: secretariatmi@ius.ro; Website: <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>

CUI: RO 1109309

Nr. de ordine in Reg. Com. J 08/30/1991

Capital social subscris si varsat: 4.597.004,5 lei

Tranzactionata pe BVB, piata AeRO

Simbol emitent: IUBR

Cont LEI: RO18BRDE080SV06023270800, deschis la BRD – GSG S.A.

Evenimente semnificative de raportat

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. IUS S.A. din data de 25.04.2024.

In data de 25.04.2024 s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea 1.

Se aproba Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.

Hotararea nr. 2.

2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2023, intocmite potrivit Ordinul 1802/2014 al MFP ;

2.1. Se aproba utilizarea profitului in valoare de 48.050 lei inregistrat de societate in exercitiul financiar 2023, conform propunerilor formulate de catre Consiliul de Administratie, in vederea acoperirii pierderilor din anii precedenti.

Hotararea nr. 3.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2023.

Hotararea nr. 4.

Se aproba numirea ca auditor financiar independent a PFA Benta C. Constantin Adrian, Bucuresti, sect. 5, Aleea Posada nr. 4, Bloc. 33, sc. A, ap. 10, CUI RO 22886383, reprezentata prin D-nul Benta C. Constantin Adrian, membru CAFR cu carnet nr. 4831, pentru o perioada de un an.

Hotararea nr. 5.

Se aproba politica de remunerare aplicata de catre societate, in conformitate cu prevederile art. 921 – 933 din Legea 24/2017; membrii Consiliului de Administratie nu sunt remunerati, in conformitate cu hotararile adunarii, iar societatea nu are un comitet de directie, fiind administrata in sistem unitar.

Hotararea nr. 6.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2024.

Hotararea nr. 7.

Se aproba ca data de inregistrare data de 29.05.2024.

Hotararea nr. 8.

Se aproba data de 28.05.2024 ca ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respective hotarare), care este propusa conform Regulamentului ASF 5/2018, art. 2 alin. (2) lit. (1).

Hotararea nr. 9.

Ca urmare a modificarii numelui, se actualizeaza datelor actionarului majoritar, dupa cum urmeaza: „NOVALIA S.A.S., societate comerciala de nationalitate franceza, cu sediul in Franta, 42500 Le Chambon Feugerolles, 20 Bd. D’auverge,

inmatriculata in Registrul Comertului Saint Etienn sub nr. 554503763 din data de 28.12.1920”

Se aproba adoptarea unui act constitutiv actualizat, sens in care se imputerniceste D-nul Mihai Padure – administrator al societatii – pentru semnarea acestuia.

Hotararea nr. 10.

S-a hotarat ca D-nul Alexandru Mihai Marin sa fie imputernicit sa depuna documentele in Registrul Comertului.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor,
Mihai Padure