

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **04.04.2019**

Denumirea emitentului: **IAMBA ARAD S.A.**

Sediul social: **ARAD, CALEA 6 VANATORI, NR. 51-53, JUD. ARAD**

Tel: **0257-289267**

Nr. și data înregistrării la ORC Arad: **J02/19/1991**

CIF: **RO1709257**

Capital social subscris și varsat: **3.381.801,40 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IAMBA ARAD S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IAMBA ARAD S.A., cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători, nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, CIF RO 1709257, întrunită în ședință în data de 04.04.2019, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 83.3319 % din capitalul social al societății și 83.3319 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 28.181.217 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2018, pe baza raportului administratorilor și al auditorilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.892.791, reprezentând 52,9090 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.892.791 acțiuni, din care pentru 17.892.791 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.2. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.4. Se aprobă ca profitul realizat în anul 2018 în cuantum de 480,429 lei să fie reportat pentru exercițiul financiar viitor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.892.791, reprezentând 52,9090 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.892.791 acțiuni, din care pentru 17.892.791 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.892.791, reprezentând 52,9090 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.892.791 acțiuni, din care pentru 17.892.791 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art. 7. Se aprobă confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a doamnei Erika Vercellini, numită administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 39 din 22.01.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă durata mandatului noului membru al consiliului de administrație, respectiv începând cu data de 04.04.2019 și până la data de 19.12.2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă remunerația noului membru al consiliului de administrație în cuantum de 2.250 lei net /lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul membru al consiliului de administrație și împuternicirea dnei. IORDAN LUCIA – Președinte C.A., pentru a negocia și semna contractul de mandat, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.11. Se aprobă data de 19.04.2019 ca dată de înregistrare și data de 18.04.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.12. Se aprobă mandatarea dnei. Lucia Iordan - Președinte C.A., să semneze prezenta hotărâre AGOA, în numele și pe seama acționarilor și mandatarea dlui. Anca Dorin-Eliab, care să întreprinde demersurile de înregistrare a prezentei Hotărâri AGOA în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28,181,217, reprezentând 83.3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28,181,217 acțiuni, din care pentru 28,181,217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliului de Administrație,
dna. Iordan Lucia

