

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

Data raportului: **27.02.2020**

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 scris 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:

Consiliul de Administrație al societății IAMBA ARAD S.A., cu sediul în Arad, Calea 6 Vanatori, nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, CIF RO1709257, conform legii și Actului constitutiv al societății, în ședința din data de 26.02.2020 a decis convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 07.04.2020 prima convocare, la ora 10:00 respectiv pentru data 08.04.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la aceeași oră, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 27.03.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului administratorilor și a auditorului.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii ca profitul realizat în anul 2019 să fie reportat pentru exercițiul financiar viitor.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
7. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radieră din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a unui membru al Consiliului de Administrație în persoana dlui. Bourgmayer Pierre Henri Jacques, ca urmare a demisiei acestuia.
8. Aprobarea alegerii unui nou membru în Consiliul de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 27.03.2020.
9. Aprobarea duratei mandatului noului membru al Consiliului de administrație.
10. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație.
11. Aprobarea încheierii contractului de mandat între societate și noul membru al Consiliului de administrație și împuternicirea unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat, în numele și pe seama societății.
12. Stabilirea datei de 28.04.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 27.04.2020 ca ex date.
13. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și a unei persoane care să întreprinde demersurile de înregistrare a hotărârii AGOA în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, în numele și pe seama societății.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 04.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, începând cu data de 28.02.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările generale și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: lucia.iordan@iamba.ro, până la data de 04.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în ziarul local "Glasul Aradului", numerele din data de 28.02.2020.

Președinte Consiliul de Administrație,
dna. Iordan Lucia

