

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **17.03.2017**

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:

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 16.03.2017 a decis convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 19.04.2017 prima convocare, la ora 10:00 respectiv pentru data de 20.04.2017 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 10.04.2017, 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 2016, pe baza raportului administratorilor și a auditorului;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii de distribuire a profitului realizat în anul 2016;
5. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii de distribuire a profitului nerepartizat din anii precedenți către acționari, existent în situațiile financiare anuale ale societății la 31.12.2016 și aprobarea termenului de plata a dividendelor în maxim 6 luni de la data AGOA, după caz;
6. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2016, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016;
8. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca dată de înregistrare, a datei de 09.05.2017 ca ex date, precum și a datei de 30.05.2017 ca data plății, după caz;
9. 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 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 16.04.2017.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile 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 17.03.2017.

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 CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală 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, 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 art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de 16.04.2017. 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 s-a dat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în ziarul local “Jurnal Arădean”, numerele din data de 17.03.2017.

Președinte Consiliul de Administrație,
dna. Iordan Lucia

