

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

Data raportului: **15.12.2020**

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

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

### **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 14.12.2020, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84,1962 % din capitalul social și 84,1962 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 28.473.526 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

**Art.1.** Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație în persoana dnei. Iordan Lucia- Președinte al Consiliului de Administrație, a dnei. Erika Vercellini, a dlui. Anca Ioan Mihail și a dlui. Fachinetti Fabio, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.12.2020 și până la data de 19.12.2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.473.526, reprezentând 84,1962% din capitalul social, aferente unui număr de 28.473.526 acțiuni, din care pentru 28.473.526 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.2.** Se aprobă confirmarea în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui. Croitoru Constantin Florin, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 56 din 07.10.2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.473.526, reprezentând 84,1962% din capitalul social, aferente unui număr de 28.473.526 acțiuni, din care pentru 28.473.526 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.3.** Se aprobă durata mandatului noului membru al Consiliului de Administrație, respectiv începând cu data de 19.12.2020 și până la data de 19.12.2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.473.526, reprezentând 84,1962% din capitalul social, aferente unui număr de 28.473.526 acțiuni, din care pentru 28.473.526 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.4.** Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în valoare de 500 euro net/membru/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.473.526, reprezentând 84,1962% din capitalul social, aferente unui număr de 28.473.526 acțiuni, din care pentru 28.473.526 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.5.** Se aprobă încheierea contractelor de mandat sau a actelor adiționale aferente, între societate și membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea dnei. Iordan Lucia pentru a negocia și semna contractele de mandat sau actele adiționale aferente, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.473.526, reprezentând 84,1962% din capitalul social, aferente unui număr de 28.473.526 acțiuni, din care pentru 28.473.526 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.6.** Se aprobă data de 05.01.2021 ca dată de înregistrare și data de 04.01.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.473.526, reprezentând 84,1962% din capitalul social, aferente unui număr de 28.473.526 acțiuni, din care pentru 28.473.526 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art.7.** Se aprobă mandatarea dnei. Iordan Lucia să semneze hotărârea AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și a dlui. Gaie Flavius Alin care să întreprindă demersurile de înregistrare a hotărârii 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 28.473.526, reprezentând 84,1962% din capitalul social, aferente unui număr de 28.473.526 acțiuni, din care pentru 28.473.526 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliului de Administrație,

dna. Iordan Lucia

