

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

Data raportului: **08.04.2020**

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 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 08.04.2020, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 63.3426 % din capitalul social al societății și 63.3426 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului administratorilor și al auditorului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.132.791, reprezentând 32.9197 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.132.791 acțiuni, din care pentru 11.132.791 și împotriva 0

Abțineri 10.288.426

Art.2. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217 reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotriva 0

Abțineri 0

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217, reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotriva 0

Abțineri 0

Art.4. Se aprobă ca profitul realizat în anul 2019 în cuantum de 295.739,63 lei să fie reportat pentru exercițiul financiar viitor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217, reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotriva 0

Abțineri 0

Art.5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.132.791 reprezentând 32.9197 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.132.791 acțiuni, din care pentru 11.132.791 și împotriva 0

Abțineri 10.288.426

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 11.132.791 reprezentând 32.9197 % din capitalul social, aferente unui număr de 11.132.791 acțiuni, din care pentru 11.132.791 și împotriva 0

Abțineri 10.288.426

Art. 7. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217 reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotrivă 0
Abțineri 0

Art. 8. Se aprobă alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, în persoana dlui. Fachinetti Fabio.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217 reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotrivă 0
Abțineri 0

Art. 9. Se aprobă durata mandatului noului membru al Consiliului de administrație, respectiv începând cu data de 08.04.2020 și până la data de 19.12.2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217, reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotrivă 0
Abțineri 0

Art. 10. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație, respectiv în cuantum de 500 euro net /lună / membru C.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217, reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotrivă 0
Abțineri 0

Art.11. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul membru al Consiliului de administrație și împuternicirea dnei. Iordan Lucia pentru a negocia și semna contractul de mandat, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217, reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotrivă 0
Abțineri 0

Art.12. Se aprobă data de 28.04.2020 ca dată de înregistrare și data de 27.04.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.421.217, reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotrivă 0
Abțineri 0

Art. 13. Se aproba mandatarea dnei. Iordan Lucia – Președinte C.A., să semneze prezenta hotărâre AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și mandatarea dlui. Anca Dorin - Eliab să întreprindă 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 21.421.217 reprezentând 63.3426 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.421.217 acțiuni, din care pentru 21.421.217 și împotrivă 0
Abțineri 0

Președinte Consiliului de Administrație,
dna. Iordan Lucia

