

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

Data raportului: 11.11.2020

Denumirea emitentului: IAMBĂ 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 IAMBĂ ARAD S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - MTS.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății IAMBĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, Calea 6 Vanatori, nr. 51-53, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/19/1991, având CIF RO1709257, conform prevederilor legale și Actului constitutiv, prin decizia din data de 11.11.2020 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 14.12.2020 prima convocare, la ora 10:00 respectiv pentru data 15.12.2020 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 04.12.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19.12.2020 și până la data de 19.12.2024.
2. 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. 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 27.11.2020.
3. Aprobarea duratei mandatului noului membru al consiliului de administrație, respectiv începând cu data de 19.12.2020 și până la data de 19.12.2024.
4. Aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație.
5. Aprobarea încheierii contractelor de mandat sau a actelor aditionale aferente, între societate și membrii consiliului de administrație și împuternicirea unei persoane pentru a negocia și semna contractele de mandat sau actele aditionale aferente, în numele și pe seama societății.
6. Stabilirea datei de 05.01.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 04.01.2021 ca ex date.
7. 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 11.12.2020, 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 13.11.2020.

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 pentru reprezentare în adunările generale 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 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 11.12.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: lucia.iordan@iamba.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 în randul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandam accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

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 12.11.2020.

Președinte Consiliul de Administrație,
dna. Iordan Lucia