

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

Data raportului: **07.03.2024**

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 - SMT.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății 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, având CIF RO1709257, conform legii și Actului constitutiv al societății, convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR** pentru data de **10.04.2024** prima convocare, respectiv pentru data **11.04.2024** a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 01.04.2024, 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 2023, pe baza raportului administratorilor și a auditorului.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
6. Aprobarea ca din profitul aferent anului 2022 și din profitul raport să se repartizeze la dividende suma de 9.000.000 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,2661lei/acțiune.
7. Stabilirea datei de 11.07.2024 ca dată de înregistrare, a datei de 10.07.2024 ca ex date și a datei de 30.07.2024 ca data plății.
8. 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 până la data de 23.03.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 07.04.2024, 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, proiectul de hotărâre 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 08.03.2024.

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 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 dezbaterile 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. 19 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 07.04.2024. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecut adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: lucia.iordan@iamba.ro.

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în ziarul local “Jurnal Arădean”, numerele din data de 08.03.2024.

Președinte Consiliul de Administrație,

dna. Iordan Lucia

