

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

Data raportului: **11.04.2024**

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:

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 legal și statutar în ședința din data de 11.04.2024, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 83,3319 % din capitalul social al societății și 83,3319 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 28.181.217 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2023, pe baza raportului administratorilor și al auditorului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.892.791, reprezentând 52,9091 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.892.791 acțiuni, din care pentru 17.892.791 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.2. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.181.217, reprezentând 83,3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.181.217 acțiuni, din care pentru 28.181.217 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.3. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.892.791, reprezentând 52,9091 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.892.791 acțiuni, din care pentru 17.892.791 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 17.892.791, reprezentând 52,9091 % din capitalul social, aferente unui număr de 17.892.791 acțiuni, din care pentru 17.892.791 și împotriva 0.

Abțineri 10.288.426.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.181.217, reprezentând 83,3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.181.217 acțiuni, din care pentru 28.181.217 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art.6. Se aprobă ca din profitul aferent anului 2023 și din profitul raport să se repartizeze la dividende suma de 9.000.000 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,2661 lei/acțiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.181.217, reprezentând 83,3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.181.217 acțiuni, din care pentru 28.181.217 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă data 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 28.181.217, reprezentând 83,3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.181.217 acțiuni, din care pentru 28.181.217 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art. 8. Se aproba mandatarea dnei. Iordan Lucia – Președinte C.A., să semneze prezenta hotărâre AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și mandatarea dnei. Popovici Dorothea Amalia, 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 28.181.217, reprezentând 83,3319 % din capitalul social, aferente unui număr de 28.181.217 acțiuni, din care pentru 28.181.217 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Președinte Consiliului de Administrație,
Iordan Lucia

L.S.