

Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 27.04.2023
Denumirea entitatii emitente: Societatea IUS S.A.
Sediul social: Brasov, str. Narciselor nr. 50
Tel: 0268/333.429; fax: 0268/311.553
email: secretariatmi@ius.ro; Website: <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>
CUI: RO 1109309
Nr. de ordine in Reg. Com. J 08/30/1991
Capital social subscris si varsat: 4.597.004,5 lei
Tranzactionata pe BVB, piata AeRO
Simbol emitent: IUBR
Cont LEI: RO18BRDE080SV06023270800, deschis la BRD – GSG S.A.

Evenimente semnificative de raportat

Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. IUS S.A. din data de 27.04.2023.

In data de 27.04.2023 s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea 1.

Se aproba Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.

Hotararea nr. 2.

2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2022, intocmite potrivit Ordinul 1802/2014 al MFP ;

2.1. Se aproba utilizarea profitului in valoare de 1.268.105 lei inregistrat de societate in exercitiul financiar 2022, conform propunerilor formulate de catre Consiliul de Administratie, in vederea acoperirii pierderilor din anii precedenti.

Hotararea nr. 3.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2022.

Hotararea nr. 4.

A fost ales un nou Consiliu de administratie pentru un mandat de 4 ani, avand urmatoarea componenta :

- **Moulin Arnaud Claude Bruno**, cetatean francez, cu date personale anonimizate la societate – Presedinte al Consiliului de Administratie;
- **Moulin Thibaut Christian Claude**, cetatean francez, cu date personale anonimizate la societate – membru al Consiliului de Administratie;
- **Boyer Didier Bernanrd**, cetatean francez, cu date personale anonimizate la societate – membru al Consiliului de Administratie;
- **Levievier Pierre, Marie Jaques**, cetatean francez, cu date personale anonimizate la societate – membru al Consiliului de Administratie;
- **Padure Mihai Virgil**, cetatean roman, cu date personale anonimizate la societate – membru al Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 5.

Se aproba numirea ca auditor financiar independent a PFA Benta C. Constantin Adrian, Bucuresti, sect. 5, Aleea Posada nr. 4, Bloc. 33, sc. A, ap. 10, CUI RO 22886383, reprezentata prin D-nul Benta C. Constantin Adrian, membru CAFR cu carnet nr. 4831, pentru o perioada de un an.

Hotararea nr. 6.

Se aproba politica de remunerare aplicata de catre societate, in conformitate cu prevederile art. 92¹ – 93³ din Legea 24/2017; membrii Consiliului de Administratie nu sunt remunerati, in conformitate cu hotararile adunarii, iar societatea nu are un comitet de directie, fiind administrata in sistem unitar.

Hotararea nr. 7.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2023.

Hotararea nr. 8.

Se aproba ca data de inregistrare data de 26.05.2023.

Hotararea nr. 9.

Se aproba data de 25.05.2023 ca ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respective hotarare), care este propusa conform Regulamentului ASF 5/2018, art. 2 alin. (2) lit. (1).

Hotararea nr. 10.

S-a hotarat ca D-nul Alexandru Mihai Marin sa fie imputernicit sa depuna documentele in Registrul Comertului.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor,
Mihai Padure