

SC IUS SA Brasov
Cu sediul social în municipiul Brasov, Narciselor nr. 50
CUI RO 1109309
Nr. RECOM Brasov J08/30/1991

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC IUS SA CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

în conformitate cu legislatia în vigoare si cu actul constitutiv al societății, pentru data de 30.04.2020, ora 09⁰⁰, adunare care isi va desfasura lucrarile in municipiul Brasov, Str. Narciselor nr. 50 si la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 16.04.2020, care constituie data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2019.**
- 2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2019.**
- 3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019, intocmite potrivit reglementarilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP ;**
 - 3.1. Repartizarea rezultatului net inregistrat de societate in exercitiul financiar 2019 si reportarea pierderii, in masura in care situatiile financiare vor fi aprobate de catre adunare.**
- 4. Acordarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2019.**
- 5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.**
- 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2020.**
- 7. Aprobarea datei de 29.05.2020 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 86 din Legea 24/2017**
- 8. Aprobarea datei de 28.05.2020 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare) care este propusa conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (I).**
- 9. Mandat pentru formalizarea Hotararilor AGOA.**

Capitalul social al SC IUS SA este format din 45.970.045 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.03.2020.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procura, 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 art. 23 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 27.04.2020 ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 27.04.2020 ora 09:00 la adresa secretariatmi@ius.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 30.04.2020/01.05.2020". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul societatii din str. Narciselor nr. 50, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 30.04.2020/01.05.2020" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 30.04.2020/01.05.2020" sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 30.04.2020/01.05.2020".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 30.04.2020/04.05.2020." Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 30.04.2020/01.05.2020".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>, sectiunea "Informatii investitori" incepand cu data de 27.03.2020. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268333429, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 04.05.2020 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

In conditiile declararii starii de urgenta, a limitarilor privitoare la circulatia persoanelor si a limitarilor privitoare la adunarile cu mai multe persoane, solicitam actionarilor sa utilizeze votul prin corespondenta, prezenta lor fizica nefiind obligatorie, toate materialele informative fiind puse la dispozitia tuturor actionarilor in mod nediscriminatoriu.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Arnaud Moulin