

Societatea IUS SA
Societate pe actiuni
Sediul social - Narciselor nr. 50, Brasov,
Capital social – 4.597.004,5 Lei
Inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J08/30/31.01.1991
Cod unic de inregistrare - RO 1109309

HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare
din 28 Aprilie 2022

In data de 28 Aprilie 2022, orele 09⁰⁰, actionarii societății SC IUS SA ("Societatea") s-au reunit în Adunare Generală Ordinară ("Adunarea"), în conformitate cu Statutul Societatii si cu Legea societăților comerciale no. 31/1990 republicată, în urma convocării publicate în MO nr. 1226/24.03.2022 si în ziarul Bursa din data de 24.03.2022. A fost întocmită o foaie de prezenta a participantilor, care a fost semnată de fiecare participant la Adunare la începerea sedintei atât în nume personal cat si ca mandatar. În conformitate cu foaia de prezentă, actionarii prezenti sau reprezentati detin 83.02% din capitalul social, respectiv 38.163.850 actiuni. Condițiile de cvorum fiind indeplinite, au fost adoptate urmatoarele

HOTARARI

Hotararea 1.

Se aproba Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021.

Hotararea nr. 2.

2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2021, întocmite potrivit Ordinul 1802/2014 al MFP ;

2.1. Se aproba utilizarea profitului în valoare de 814.401 lei înregistrat de societate în exercitiul financiar 2021, conform propunerilor formulate de către Consiliul de Administratie, în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenti.

Hotararea nr. 3.

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2021.

Hotararea nr. 4.

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. Se aproba revocarea auditorului Activ Audit – S.R.L., al carui mandat a ramas înscris în Registrul Comertului, desi mandatul sau a expirat dina nul 2016.

Hotararea nr. 5.

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

Hotararea nr. 6.

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022.

Hotararea nr. 7.

Se aproba ca data de înregistrare data de 27.05.2022.

Hotararea nr. 8.

Se aproba data de 26.05.2022 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. (I).

Hotararea nr. 9.

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

Presedinte
Mihai Padure

Secretarul Adunarii
Alexandru Mihai Marin

Secretar Tehnic,
Liliana Buduca