

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

CONVOCALE

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

În conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv al societății, pentru data de 25.04.2024, ora 09⁰⁰, adunare care își va desfășura lucrările în municipiul Brasov, Str. Narciselor nr. 50 și la care sunt îndreptați să participe toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 10.04.2024, care constituie data de referință, cu următoarea ordine de zi :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului anual de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2023.
2. Prezentarea și dezbaterile raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023, întocmite potrivit reglementărilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP :
 - 3.1. Repartizarea rezultatului net înregistrat de societate în exercitiul financiar 2023, în măsura în care situațiile financiare vor fi aprobate de către adunare.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2023.
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
6. Aprobarea politicii de remunerare, ca și a raportului privind politica de remunerare aplicată de către societate, în conformitate cu prevederile art. 106 – 107 din Legea 24/2017.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru exercitiul financiar 2024.
8. Aprobarea datei de 29.05.2024 ca data de înregistrare, conform prevederilor art. 87 din Legea 24/2017
9. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre) care este propusă conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (I).
10. Actualizarea datelor de identificare a acționarilor înregistrați în Registrul Comerțului, ca urmare a modificării denumirii acționarului majoritar înregistrat al societății.
11. Mandat pentru depunerea Hotărârilor AGOA la Registrul Comerțului.

Capitalul social al SC IUS SA este format din 45.970.045 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

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 formularele 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 20.03.2024.

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 valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii 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 23.04.2024 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 23.04.2024 ora 09:00 la adresa secretariatmi@ius.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 25.04.2024/26.04.2024". 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:

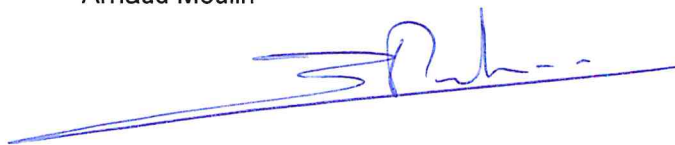
- a) depuse la sediul societatii din str. Narciselor nr. 50, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 25.04.2024/26.04.2024" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 25.04.2024/26.04.2024" 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 25.04.2024/26.04.2024".

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 25.04.2024/26.04.2024." 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 25.04.2024/26.04.2024".

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 20.03.2024. 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 26.04.2024 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Arnaud Moulin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arnaud Moulin', is written over a horizontal line.