

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, nr. ORC J-12/58/1991, CUI 199133, prin președintele său, ec. David Victor, convoacă, pentru data de 28.04.2016, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 10:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ora 11:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2016, considerată dată de referință, cu ordinea de zi redată mai jos:

A.) Adunarea Generală Extraordinară:

1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2016-2017, garantat cu bunuri imobile și mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății.

2.) aprobarea anulării Hotărârii nr. 5 din 30.04.2015 privind aprobarea de principiu a divizării societății;

3.) aprobarea mutării sediului societății din Cluj -Napoca str. Corneliu Coposu nr. 167, în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu;

4.) aprobarea înființării unui punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167;

5.) aprobarea modificării statutului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități - 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor.

6. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

B.) Adunarea generală Ordinară:

1.) Raportul Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar pe anul 2015;

2.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2015;

3.) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2015 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate;

4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor directoratului;

5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

6.) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2016;

7. Aprobarea revocării unui membru al Consiliului de Administrație;

8. Aprobarea numirii pe locul vacantat, a unui membru în Consiliul de Administrație, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestuia;

9.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 29.04.2016 în același loc, aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotărâre propus spre aprobare adunării generale, precum și să facă propuneri pentru candidaturi, până la data de 08.04.2016.

Începând cu data de 28.03.2016, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, răspunsul la întrebările adresate de acționari, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe

ordinea de zi vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, și se pot obține de la sediul societății.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, dovedindu-și calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Acționarii, persoane fizice și juridice, sunt invitați să depună la sediul societății până la data de 26.04.2016, ora 10:00 mandatul persoanelor care le vor reprezenta și formularul de vot prin corespondență.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 19.05.2016 iar ex- date 18.05.2016.

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502730, între orele 9-12.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ec. DAVID VICTOR

