

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J12/58/1991, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2021 la ora 14:00, precum și Adunarea Generală Extraordinară în aceeași zi pentru ora 15:00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, 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 12.04.2021 considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

### **A) Adunarea Generală Ordinară:**

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2020;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2020 în suma de 704.076,00 lei ca profit reportat;
- 4.) Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 5.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 și pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani;
- 6.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- 7.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021;
- 8.) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea mandatului și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, la 5000 lei/lună pentru fiecare membru;
- 9.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;
- 10.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.

### **B) Adunarea Generală Extraordinară:**

- 1.) Aprobarea modificării statului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:
  - 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale termice)
  - 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
  - 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
  - 2849 – Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.
  - 2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  - 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  - 4321 – Lucrări de instalații electrice
  - 4329 – Alte lucrări și instalații pentru construcții
  - 4519 – Comerț cu alte autovehicule
  - 4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

2.) Aprobarea modificării a perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administrație de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani;

3.) Aprobarea actului constitutiv actualizat;

4.) Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL având autorizația CECCAR nr.587/01.05.2005 înregistrată la ORC sub nr.J12/9/2000 și având CIF 12541964 reprezentată de Borlea Nicolae Sorin pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare anuală a contractului de 10.000 lei;

5.) Ratificarea constituirii unui grup de interese între SC. ICPIAF - SA și SC. FIMARO -SA în scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;

6.) Aprobarea constituirii de grup de interese între SC.ICPIAF-SA și SC.FIMARO-SA în scopul consolidării fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;

7.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;

8.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății va avea loc în data de 24.04.2021 în același loc, aceeași ora și ordine de zi ca și pentru prima convocare.

Unul sau mai mulți 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 până la data de 06.04.2021.

Începând cu data de 23.03.2021, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile pe website-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro), și se pot obține de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, precum și în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor inclusiv

în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Conform art.208 din Reg. ASF nr.5/2018 acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență sau împuternicirile se transmit la sediul societății SC. FIMARO - SA sau e-mail : [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro) până la data de 20.04.2021. Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină clar mențiunea “ împuternicire ” pentru AGOA/AGEA sau “ formular pentru vot prin corespondență pentru AGOA/ AGEA ” , după caz.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 14.04.2021. Societatea va răspunde întrebărilor cel târziu în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Având în vedere situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID -19 Societatea FIMARO SA recomandă acționarilor:

- Să acceseze și să consulte materialele informative pentru AGOA și AGEA, în format electronic, disponibile pe website –ul societății [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro) și să evite consultarea acestora în format fizic la sediul Societății.
- Să evite transmiterea documentelor în format fizic la sediul Societății.
- Să evite transmiterea documentelor în format fizic prin poșta, curier sau depuse direct la sediul Societății și să utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa de mail [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro)
- Să utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondență, ca metoda alternativă participării la AGOA și AGEA direct sau prin reprezentant.

De asemenea SC.FIMARO - SA aduce la cunoștința acționarilor că societatea va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități.

Societatea avertizează acționarii că participarea la evenimente/ întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea FIMARO SA și/sau Conducerea Societății nu vor putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

**Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 07.04.2021 în fiecare zi lucrătoare între orele 7-14 sau pe site-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)**

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN**

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2020

### DATE DESPRE SOCIETATE

Sediul social : **str.TUDOR VLADIMIRESCU NR.16**

Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J-12/58/1991 ;**

Capital social subscris si varsat : **1.327.072,65, divizat în 814.155 acțiuni cu o valoare nominală de 1,63 lei/acțiune, administrată în sistem unitar;**

Structura acționariatului la data de 31.12.2019, conform listei comunicate de societatea de registru independent este următoarea:

| Nr. Crt. | Denumirea / Numele si prenumele | Detineri in capitalul social |               |
|----------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                 | Nr. de actiuni               | Pondere (%)   |
| 1.       | S.C. ICPIAF S.A.                | 602.210                      | 73,9675       |
| 2.       | LASCA STEFAN                    | 148.609                      | 18,2532       |
| 3.       | Persoane fizice                 | 63.300                       | 7,7749        |
| 4.       | Persoane juridice               | 36                           | 0,0044        |
|          | <b>TOTAL</b>                    | <b>814.155</b>               | <b>100,00</b> |

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate este: Bursa de Valori București – AERO.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate :

- număr acțiuni: 602.210;
- valoare nominală / acțiune: **1,63 lei;**
- acțiunile sunt: **nominative, dematerializate;**
- acțiunile sunt înregistrate în: **registru acționarilor, ținut de registrul independent S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**

**Obiectul principal de activitate al societății este: 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente al structurilor metalice.**

Societatea produce și comercializează, următoarele produse:

- Schimbatoare de caldura cu placi si componente
- Utilaje industria laptelui
- Utilaje pentru tratare termica granule si pulberi
- Subansamble si repere de uz general industrial
- Uscatoare orizontale si verticale pentru doze de băuturi.

S.C. ICPIAF S.A, este acționarul majoritar al Fimaro, cu o deținere de 73,9675%.

### PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE CONTRACTARE ȘI PRODUCȚIE

Structurat pe beneficiari externi și interni, activitatea productivă a societății pe anul 2020 se prezintă astfel:

| BENEFICIAR             | VALOARE (EUR)    | PONDERE (%) |
|------------------------|------------------|-------------|
| Phenomen Franta        | 143.793          | 6,78        |
| Vitherm Franta         | 64.061           | 3,02        |
| Gabriel Gross Germania | 6.168            | 0,29        |
| Intern: 9.217.394 LEI  | 1.905.562        | 89,91       |
| <b>TOTAL (EUR)</b>     | <b>2.119.584</b> | <b>100</b>  |

|                                    |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>CIFRA DE AFACERI 2020 (LEI)</b> | <b>10.252.640</b> | <b>100</b> |
|------------------------------------|-------------------|------------|

**Curs mediu exercițiul financiar 2020:** 1 EUR = 4,8371 lei

Cifra de afaceri, în sumă de **10.252.640 lei**, a scăzut față de exercițiul financiar anterior.

SC.ICPIAF SA pe tot parcursul anului 2020, a oferit ajutor de natură comercială, pentru societatea noastră. Concomitent, s-a realizat un plan de reabilitare a societății, care să permită continuarea activității de producție.

S – au făcut investiții în anul 2020 în valoare de 62.329 lei, s-a achiziționat o mașină de debitat în valoare de 34.722,28 lei, s-a instalat un sistem de supraveghere video în valoare de 22.209 lei și alte mașini unelte în valoare 5.397,72 lei.

Anul 2020 sa se încheie cu o cifră de afaceri de 10.252.640 lei și un profit brut de 704.076 lei. Trebuie menționat că pierderea contabilă raportată este de 1.472.589 lei a fost acoperită în întregime. Menționăm că față de anul 2019 atât cifra de afaceri cât și profitul au suferit o scădere, totul s-a datorat scaderii comenzilor raportat la situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID – 19.

Datorită situației create de virusul COVID – 19 am solicitat la ANAF reeșalonarea datoriilor la bugetul de stat în suma de 905.619 lei pe o perioadă de 12 luni.

Acest raport s-a întocmit cu respectarea articolelor 489-491 din Ord.M.F. nr.1802/2014, adică raportul conține o prezentare fidelă a performanței entității și a poziției sale precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

### **PREZENTAREA SITUAȚIEI FINANCIARE**

Documentele privind operațiunile economico- financiare, aferente perioadei de raportare, au fost corect întocmite și înregistrate, respectându-se principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în normele în vigoare, astfel că:

- Au fost respectate regulile de întocmire a situațiilor financiare, prevăzute în Legea nr.82/1991 și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
- Datele înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.
- Contul de profit și pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei raportate.
- Raportul oferă informații despre dezvoltarea previzibilă a societății, măsurile care ar fi utile pentru remedierea aspectelor negative .
- În cursul exercițiului financiar nu au avut loc achiziții de acțiuni.

#### **Elemente de bilanț**

La 31 decembrie 2020 societatea S.C FIMARO S.A. a încheiat exercitiul financiar cu următoarele rezultate :

#### **Bilanț la data de 31.12.2020**

| <b>DENUMIRE INDICATOR</b> | <b>SOLD LA</b>    |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                           | <b>01.01.2020</b> | <b>31.12.2020</b> |

|                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A. Active imobilizate                                  |                  |                  |
| • Imobilizari necorporale                              | 8.944            | 4.800            |
| • Imobilizari corporale                                | 6.942.899        | 6.539.359        |
| • Imobilizari financiare                               | -26.808          | 0                |
| Active imobilizate – TOTAL                             | 6.925.035        | 6.544.159        |
| B. Active circulante                                   |                  |                  |
| • Stocuri                                              | 1.798.941        | 2.091.534        |
| • Creante                                              | 998.830          | 3.078.004        |
| • Casa si cont bancar                                  | 19.355           | 18.360           |
| Active circulante – TOTAL                              | 2.817.126        | 5.187.898        |
| C. Cheltuieli in avans – TOTAL                         | -                | -                |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada sub 1 an | 2.115.252        | 3.606.492        |
| Datorii ce trebuie platite intr-o perioada peste 1 an  | 205.422          | 0                |
| E. Active circulante nete, Datorii curente nete        | 701.874          | 1.581.406        |
| F. Total active minus datorii curente                  | 7.626.909        | 8.125.565        |
| G. Venituri in avans                                   | -                | -                |
| H. Capital si rezerve                                  |                  |                  |
| • Capital                                              | 1.327.073        | 1.327.073        |
| • Rezerve                                              | 4.617.940        | 4.617.940        |
| • Rez. reportat                                        | -873.749         | 725.986          |
| • Rez. exercitiului                                    | 1.599.734        | 704.076          |
| • Repartizarea profitului (acoperire pierderi)         |                  | 1.472.589        |
| Capitaluri proprii – TOTAL                             | 7.421.488        | 8.125.565        |
| <b>CAPITALURI – TOTAL</b>                              | <b>7.421.488</b> | <b>8.125.565</b> |

Situațiile financiare prezentate cuprind :

- Bilanț F (10);
- Contul de profit și pierdere F (20);
- Date informative F (30);
- Situația modificării capitalurilor proprii;
- Situația activelor imobilizate F(40);
- Notele explicative.

Conform reglementarilor în vigoare și a practicilor contabile, la sfârșit de an s-a procedat la inventarierea patrimoniului având ca scop punerea de acord a situației reale cu situația contabilă.

După înregistrarea intrărilor și ieșirilor de active imobilizate, valoarea brută a acestora la sfârșit de an este de **11.559.158lei** ajustare de valoare (amortizare) **de 5.014.999 lei**.

### Contul de profit si pierderi

Contul de profit si pierderi la 31.12.2020 cuprinde:

- Cifra de afaceri;
- Veniturile și cheltuielile exercițiului;
- Costul producției în curs de execuție;
- Rezultatul exercițiului.

| DENUMIRE INDICATOR | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri   | 11.663.549 | 10.252.640 |

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Alte venituri din exploatare              | 45.082            | 2.815.160         |
| Cheltuieli din exploatare                 | 12.838.742        | 9.901.897         |
| Rezultat din exploatare – profit/pierdere | 1.598.063         | 704.076           |
| Venituri financiare                       | 6.845             | 8.887             |
| Cheltuieli financiare                     | 5.174             | 9.651             |
| Rezultat financiar – profit/pierdere      | 1.671             | 0                 |
| Rezultat curent                           | 1.599.734         | 704.076           |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                     | <b>14.485.554</b> | <b>10.483.897</b> |
| Costul producției în curs de execuție     | -41.904           | 154.152           |
| Venituri totale                           | 14.443.650        | 10.638.049        |
| Cheltuieli totale                         | 12.843.916        | 9.911.548         |
| Rezultatul brut – profit/pierdere         | 1.599.734         | 726.501           |
| Impozit pe profit                         | 0                 | 22.425            |
| Rezultat net / pierdere                   | 1.599.734         | 704.076           |

Cifra de afaceri a suferit o scadere în anul 2020 față de 2019.

În contextul celor prezentate, supunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, așa cum este prevăzut la articolul 490 din ord.1802/2014:

- Bilanțul;
- Contul de profit și pierderi;
- Situația modificării capitalului propriu;
- Notele explicative;
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorilor pentru exercițiul financiar 2020.

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE S.C. FIMARO S.A.**

**Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN**

**Ec. LĂZANU GEORGIANA CARMEN**

**Arh. LĂZANU IOANA PETRUTA**

FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

**BULETIN DE VOT Pentru votul deschis**

în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
a Societății FIMARO S.A., din data de 23.04.2021, ora 15<sup>00</sup>  
( respectiv 24.04.2021, ora 15<sup>00</sup> pentru a doua convocare)

**ACȚIONAR** \_\_\_\_\_.

**NUMĂR VOTURI:** \_\_\_\_\_.

|    | PROBLEME SUPUSE VOTULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENTRU* | ÎMPOTRIVĂ* | ABȚINERE* |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 1. | 1.) Aprobarea modificării statului societății astfel:<br>se completează obiectul de activitate secundar al<br>societății cu următoarele activități:<br>2530 – Producția generatoarelor de aburi (<br>cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale<br>termice)<br>2591 – Fabricarea de recipiente, containere<br>și alte produse similare din oțel<br>2790 – Fabricarea altor echipamente<br>electrice<br>2849 – Fabricarea altor mașini – unelte<br>n.c.a.<br>2893 – Fabricarea utilajelor pentru<br>prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și<br>tutunului<br>2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje<br>specifice n.c.a<br>4321 – Lucrări de instalații electrice<br>4329 – Alte lucrări și instalații pentru<br>construcții<br>4519 – Comerț cu alte autovehicule<br>4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini,<br>echipamente industriale, nave și avioane<br>4619 – Intermedieri în comerțul cu produse<br>diverse<br>4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și<br>echipamente<br>4690 – Comerț cu ridicata nespecializat |         |            |           |



**FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16**  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 2. | Aprobare modificare a perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administratie de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani;                                                                                                               |  |  |  |
| 3. | Aprobarea actului constitutiv actualizat;                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 4. | Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA – SRL avand autorizatia CECCAR nr.587/01.05.2005 inregistrata la ORC sub nr.J12/9/2000 si avand CIF 12541964 reprezentata de Borlea Nicolae Sorin pe o perioada de 3 ani, cu o valoare anuala a contractului de 10.000 lei; |  |  |  |
| 5. | Ratificarea constituirii unui grup de interese intre SC. ICPIAF - SA si SC. FIMARO -SA in scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;                                                                                                                                            |  |  |  |
| 6. | Aprobarea constituirii de grup de interese intre SC.ICPIAF-SA si SC.FIMARO-SA in scopul consolidarii fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;                                                                                                          |  |  |  |
| 7. | Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;                                                                                              |  |  |  |
| 8. | Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.                                                                                                                                    |  |  |  |

\* Se va semna de către acționar la votul pe care-l exprimă, iar celelate căsuțe se barează.

**Societatea FIMARO S.A..**



**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, pentru exercitarea votului deschis**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al Societății FIMARO S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.I. seria .... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea FIMARO S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR, Societății FIMARO S.A., care va avea loc la data de 23.04.2021, ora 15<sup>00</sup> ( respectiv 24.04.2021, ora 15<sup>00</sup> pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Tudor Vladimirescu nr.16 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

|    | PROBLEME SUPUSE VOTULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENTRU<br>U* | ÎMPOTRIV<br>Ă* | ABȚINERE<br>* |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 1. | 1.) Aprobarea modificării statului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:<br>2530 – Producția generatoarelor de aburi ( cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale termice)<br>2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel<br>2790 – Fabricarea altor echipamente electrice<br>2849 – Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.<br>2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, buturilor și tutunului<br>2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specific n.c.a<br>4321 – Lucrări de instalații electrice<br>4329 – Alte lucrări și instalații pentru construcții<br>4519 – Comerț cu alte autovehicule<br>4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane<br>4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse<br>4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente<br>4690 – Comerț cu ridicata nespecializat |              |                |               |
| 2. | Aprobare modificare a perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administrație de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |               |
| 3. | Aprobarea actului constitutiv actualizat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |               |
| 4. | Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA – SRL având autorizația CECCAR nr.587/01.05.2005 înregistrată la ORC sub nr.J12/9/2000 și având CIF 12541964 reprezentată de Borlea Nicolae Sorin pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare anuală a contractului de 10.000 lei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |               |

**FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16**  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

|    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5. | Ratificarea constituirii unui grup de interese între SC. ICPIAF - SA și SC. FIMARO -SA în scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;                                               |  |  |  |
| 6. | Aprobarea constituirii de grup de interese între SC.ICPIAF-SA și SC.FIMARO-SA în scopul consolidării fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;             |  |  |  |
| 7. | Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale; |  |  |  |
| 8. | Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.                                       |  |  |  |

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF București având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare.

**ACTIONAR**

( se va complete numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)

\* La exprimarea votului se va semna în căsuța corespunzătoare votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă pe Ordinea de zi.

FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

**BULETIN DE VOT Pentru votul deschis**  
în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
a Societății FIMARO S.A., din data de 23.04.2021, ora 14<sup>00</sup>  
( respectiv 24.04.2020, ora 14<sup>00</sup> pentru a doua convocare)

**ACȚIONAR** \_\_\_\_\_:

**NUMĂR VOTURI:** \_\_\_\_\_.

|    | PROBLEME SUPUSE VOTULUI                                                                                                                                                                                               | PENTRU* | ÎMPOTRIVĂ* | ABȚINERE* |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 1. | Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020                                                                                                                                    |         |            |           |
| 2. | Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2020 in suma de 704.076,00lei ca profit reportat;                |         |            |           |
| 3. | Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. |         |            |           |
| 4. | Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 si pentru intreaga perioada a mandatului de 4 ani;                                                        |         |            |           |
| 5. | Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.                                                                                                                                                           |         |            |           |
| 6. | Ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021.                                                                             |         |            |           |
| 7. | Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, stabilirea mandatului si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, la 5000 lei/luna pentru fiecare membru;                                             |         |            |           |
| 8. | Aprobarea mandatariei Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale;                                   |         |            |           |
| 9. | Aprobarea datei de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.                                                                          |         |            |           |

\* Se va semna de către acționar la votul pe care-l exprimă, iar celelate căsuțe se barează.

**Societatea FIMARO S.A..**



**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, pentru exercitarea votului deschis**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al Societății FIMARO S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.I. seria ..... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea FIMARO S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR, Societății FIMARO S.A., care va avea loc la data de 23.04.2021, ora 14<sup>00</sup> ( respectiv 24.04.2021, ora 14<sup>00</sup> pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Tudor Vladimirescu nr.16 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

|    | PROBLEME SUPUSE VOTULUI                                                                                                                                                                                               | PENTRU* | ÎMPOTRIVĂ* | ABȚINERE* |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 1. | Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.                                                                                                                                   |         |            |           |
| 2. | Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2020 în suma de 704.076,00lei ca profit reportat;                |         |            |           |
| 3. | Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii întocmita în conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. |         |            |           |
| 4. | Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 și pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani;                                                        |         |            |           |
| 5. | Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.                                                                                                                                                           |         |            |           |
| 6. | Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021.                                                                             |         |            |           |
| 7. | Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea mandatului și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, la 5000 lei/lună pentru fiecare membru;                                             |         |            |           |
| 8. | Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;                                    |         |            |           |
| 9. | Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021                                                                           |         |            |           |

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF București având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare.

**ACTIONAR**

( se va complete numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)

**FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16**  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro)

\* La exprimarea votului se va semna în căsuța corespunzătoare votului exprimat pentru fiecare problemă inclusă pe Ordinea de zi.



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

| Denumire chelt.              | TRIM I           | TRIM II          | TRIM III         | TRIM IV          | TOTAL            |  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Materii prime+ mat auxiliare | 2,300,000        | 800,000          | 700,000          | 700,000          | 4,500,000        |  |
| Utilitati + Reparatii        | 75,000           | 75,000           | 60,000           | 70,000           | 280,000          |  |
| Alte chelt financiare        | 2,000            | 3,000            | 3,000            | 3,000            | 11,000           |  |
| Salarii                      | 650,000          | 660,000          | 660,000          | 660,000          | 2,630,000        |  |
| SUBTOTAL                     | 3,027,000        | 1,538,000        | 1,423,000        | 1,433,000        | 7,421,000        |  |
| Amortizari+ alte             | 118,000          | 118,000          | 118,000          | 118,000          | 472,000          |  |
| <b>Total CHELTUIELI</b>      | <b>3,145,000</b> | <b>1,656,000</b> | <b>1,541,000</b> | <b>1,551,000</b> | <b>7,893,000</b> |  |
| Denumire venituri            |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| Cifr.Afac. 701 la 708        | 3,600,000        | 1,700,000        | 1,600,000        | 1,800,000        | 8,700,000        |  |
| Tot.venit.expl.              | 3,600,000        | 1,700,000        | 1,600,000        | 1,800,000        | 8,700,000        |  |
| <b>Total Venituri</b>        | <b>3,600,000</b> | <b>1,700,000</b> | <b>1,600,000</b> | <b>1,800,000</b> | <b>8,700,000</b> |  |
| Profit brut                  | 455,000          | 44,000           | 59,000           | 249,000          | 807,000          |  |

**DIRECTOR EXECUTIV  
Ec. COSARCA ANICUTA**



### PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al Societății FIMARO S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.I. seria .... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea FIMARO S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe ..... domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.I. seria .... nr. ...., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății FIMARO S.A., care va avea loc la data de 23.04.2021, ora 14<sup>00</sup>, respectiv în data de 24.04.2021 la orele 14<sup>00</sup>, la sediul societății din str. T. Vladimirescu nr.16 Cluj-Napoca și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

|    | PROBLEME SUPUSE VOTULUI                                                                                                                                                                                               | PENTRU* | ÎMPOTRIVĂ* | ABȚINERE* |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 1. | Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.                                                                                                                                   |         |            |           |
| 2. | Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2020 în suma de 704.076,00lei ca profit reportat;                |         |            |           |
| 3. | Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita în conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. |         |            |           |
| 4. | Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 si pentru întreaga perioada a mandatului de 4 ani;                                                        |         |            |           |
| 5. | Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.                                                                                                                                                           |         |            |           |
| 6. | Ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021.                                                                             |         |            |           |
| 7. | Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, stabilirea mandatului si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, la 5000 lei/luna pentru fiecare membru;                                             |         |            |           |
| 8. | Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale;                                    |         |            |           |
| 9. | Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021                                                                           |         |            |           |



**FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16**  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei Procuri Speciale și se obligă să îl îndeplinească întocmai.

Încheiat și semnat azi ..... în 3 exemplare originale, 1 ex. pentru mandant, 1 ex. pentru mandatar, 1 ex. se depune la sediul Societății FIMARO S.A. Cluj-Napoca.

Data.....

Semnatura.....

Accept mandatul .....

-----  
\* o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

\*\* se va semna în casuta cu votul acordat pentru/impotriva/abținere, conform optiunii. Pentru fiecare punct al ordinei de zi.

\*\*\* procura în original, la care se va anexa în copie actul de identitate (pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice) se va depune la sediul societății sau se va transmite prin curier în plic închis pe care se va menționa "pentru ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR", precum și numele și adresa de domiciliu ale actionarului.



### **PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al Societății FIMARO S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.I. seria .... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea FIMARO S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe ..... domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.I. seria .... nr. ...., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății FIMARO S.A., care va avea loc la data de 23.04.2021, ora 14<sup>00</sup>, respectiv în data de 24.04.2021 la orele 14<sup>00</sup>, la sediul societății din str. T. Vladimirescu nr.16 Cluj-Napoca și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

|           | <b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PENTRU<br/>U*</b> | <b>ÎMPOTRIV<br/>Ă*</b> | <b>ABȚINERE<br/>*</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <p>1.) Aprobarea modificării statului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:</p> <p>2530 – Producția generatoarelor de aburi ( cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale termice)</p> <p>2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel</p> <p>2790 – Fabricarea altor echipamente electrice</p> <p>2849 – Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.</p> <p>2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor și tutunului</p> <p>2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a</p> <p>4321 – Lucrări de instalații electrice</p> <p>4329 – Alte lucrări și instalații pentru construcții</p> <p>4519 – Comerț cu alte autovehicule</p> <p>4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane</p> <p>4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse</p> <p>4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente</p> <p>4690 – Comerț cu ridicata nespecializat</p> |                      |                        |                       |
| <b>2.</b> | Aprobare modificare a perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administrație de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |                       |
| <b>3.</b> | Aprobarea actului constitutiv actualizat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                        |                       |

**FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16**  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4. | Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA – SRL avand autorizatia CECCAR nr.587/01.05.2005 inregistrata la ORC sub nr.J12/9/2000 si avand CIF 12541964 reprezentata de Borlea Nicolae Sorin pe o perioada de 3 ani, cu o valoare anuala a contractului de 10.000 lei; |  |  |  |
| 5. | Ratificarea constituirii unui grup de interese intre SC. ICPIAF - SA si SC. FIMARO -SA in scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;                                                                                                                                            |  |  |  |
| 6. | Aprobarea constituirii de grup de interese intre SC.ICPIAF-SA si SC.FIMARO-SA in scopul consolidarii fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;                                                                                                          |  |  |  |
| 7. | Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale;                                                                                              |  |  |  |
| 8. | Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.                                                                                                                                    |  |  |  |

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei Procuri Speciale și se obligă să îl îndeplinească întocmai.

Încheiat și semnat azi ..... în 3 exemplare originale, 1 ex. pentru mandant, 1 ex. pentru mandatar, 1 ex. se depune la sediul Societății FIMARO S.A. Cluj-Napoca.

Data.....

Semnatura.....

Accept mandatul .....

-----  
\* o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

\*\* se va semna în casuta cu votul acordat pentru/impotriva/abținere, conform optiunii. Pentru fiecare punct al ordinei de zi.

\*\*\* procura în original, la care se va anexa în copie actul de identitate(pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice)se va depune la sediul societatii sau se va transmite prin curier în plic închis pe care se va menționa”pentru ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ”, precum și numele și adresa de domiciliu ale actionarului.

**RAPORT**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

|                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data raportului</b>                                                 | <b>22.03.2021</b>                                                                |
| Denumirea emitentului                                                  | <b>S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca</b>                                              |
| Sediul social                                                          | <b>str. Tudor Vladimirescu nr. 16</b>                                            |
| Numărul și data înregistrării la ORC                                   | <b>J-12/58/1991</b>                                                              |
| CUI                                                                    | <b>RO 199133</b>                                                                 |
| Număr de telefon/ fax/ email                                           | <b>0264502710/ 0264502731/<br/>office@fimaro.ro</b>                              |
| Capital social subscris și vărsat                                      | <b>1.327.072,65</b>                                                              |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare       | <b>BVB – ATS</b>                                                                 |
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate | <b>Acțiuni nominative, simbol “fima”,<br/>valoare nominală 1,63 lei/ acțiune</b> |
| Cod LEI                                                                | <b>31570071WYOCrt3ZL4527</b>                                                     |

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J12/58/1991, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2021 la ora 14:00, precum și Adunarea Generală Extraordinară în aceeași zi pentru ora 15:00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, 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 12.04.2021 considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

**A) Adunarea Generală Ordinară:**

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2020;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2020 în suma de 704.076,00 lei ca profit reportat;
- 4.) Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 5.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 și pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani;
- 6.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- 7.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021;
- 8.) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea mandatului și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, la 5000 lei/lună pentru fiecare membru;
- 9.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;

10.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.

### **B) Adunarea Generală Extraordinară:**

1.) Aprobarea modificării statului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:

2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale termice)

2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2790 – Fabricarea altor echipamente electrice

2849 – Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.

2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

4321 – Lucrări de instalații electrice

4329 – Alte lucrări și instalații pentru construcții

4519 – Comerț cu alte autovehicule

4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

2.) Aprobarea modificării a perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administrație de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani;

3.) Aprobarea actului constitutiv actualizat;

4.) Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL având autorizația CECCAR nr.587/01.05.2005 înregistrată la ORC sub nr.J12/9/2000 și având CIF 12541964 reprezentată de Borlea Nicolae Sorin pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare anuală a contractului de 10.000 lei;

5.) Ratificarea constituirii unui grup de interese între SC. ICPIAF - SA și SC. FIMARO -SA în scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;

6.) Aprobarea constituirii de grup de interese între SC.ICPIAF-SA și SC.FIMARO-SA în scopul consolidării fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;

7.) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;

8.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii va avea loc în data de 24.04.2021 în același loc, aceeași ora și ordine de zi ca si pentru prima convocare.

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 până la data de 06.04.2021.

Începând cu data de 23.03.2021, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile pe website-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro), și se pot obține de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, precum și în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Conform art.208 din Reg. ASF nr.5/2018 actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta sau imputernicirile se transmit la sediul societatii SC. FIMARO - SA sau e-mail : [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro) pana la data de 20.04.2021. Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina clar mentiunea “ imputernicire” pentru AGOA/AGEA sau “formular pentru vot prin corespondenta pentru AGOA/ AGEA” , dupa caz.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 14.04.2021. Societatea va raspunde intrebărilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Avand in vedere situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID -19 Societatea FIMARO SA recomanda actionarilor:

- Sa acceseze si sa consulte materialele informative pentru AGOA si AGEA, in format electronic, disponibile pe website –ul societatii [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro) si sa evite consultarea acestora in format fizic la sediul Societatii.
- Sa evite transmiterea documentelor in format fizic la sediul Societatii.
- Sa evite transmiterea documentelor in format fizic prin posta, curier sau depuse direct la sediul Societatii si sa utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa de mail [office@fimaro.ro](mailto:office@fimaro.ro)

- Sa utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondenta, ca metoda alternativa participarii la AGOA si AGEA direct sau prin reprezentant.

De asemenea SC.FIMARO - SA aduce la cunostinta actionarilor ca societatea va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarii generale a actionarilor, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati.

Societatea avertizeaza actionarii ca participarea la evenimente/ intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea FIMARO SA si/sau Conducerea Societatii nu vor putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

**Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 07.04.2021 in fiecare zi lucratoare intre orele 7-14 sau pe site-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)**

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN**

FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

**BULETIN DE VOT SECRET**

în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
a Societății FIMARO S.A., din data de 23.04.2021, ora 14<sup>00</sup>  
( respectiv 24.04.2020, ora 14<sup>00</sup> pentru a doua convocare)

**ACȚIONAR**\_\_\_\_\_:

**NUMĂR VOTURI:**\_\_\_\_\_.

|    | PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI<br>Alegerea a 3 membri în Consiliul de Administrație : | PENTRU* | ÎMPOTRIVĂ* | ABȚINERE* |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 1. | Aprobarea numirii D-lui Lazanu Gheorghe Tudor                                      |         |            |           |
| 2. | Aprobarea numirii D-lui Lazanu George Cristian                                     |         |            |           |
| 3. | Aprobarea numirii D-nei Lazanu Carmen Georgiana                                    |         |            |           |
| 4. | Aprobarea datei de înregistrare 13.05.2021                                         |         |            |           |
| 5. | Aprobare ex datte 12.05.2021                                                       |         |            |           |

\* Se va semna de către acționar la votul pe care-l exprimă

\*\*o acțiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

**Societatea FIMARO S.A..**



## **Politica societatii SC.FIMARO-SA de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandate**

Conform cerintelor O.U.G. nr.109/2011, SC. FIMARO –SA a elaborat politica privind remunerarea administratorilor si directorilor cu contract de mandate in cadrul FIMARO – SA.

Politica privind remunerarea reprezinta setul de linii directoare stabilite de AGOA, pe care societatea le pune in aplicare si priveste modul de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat, care corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor si intereselor pe termen lung a societatii.

Societatea doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, retine si motiva persoane cu pregatire profesionala deosebita si cu experienta manageriala semnificativa pentru a face parte din conducerea administrativa a societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandate are in vedere urmatoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administratie si directorilor cu contract de mandat sa continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung si succesul companiei;
- existent unei relatii bine definite intre performanta si remunerare;
- stabilirea indemnizatiei fixe tinand cont de conditiile pietei muncii si de dimensiunea activitatii desfasurate de societate;

Prezenta politica este completata de prevederile Actului Constitutiv, precum si prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Remuneratia membrilor neexecutivi si a directorilor cu contract de mandate este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandate sunt urmatoarele:

- Atragerea, pastrarea si motivarea celor mai potrivite persoane in conducerea administrativa si de top management a societatii.
- Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a profiturilor societatii si a activitatii acesteia si generarea unei valori pe termen lung.
- Recompensarea indeplinirii obiectivelor.
- Pastrarea competitivitatii in piata de remunerare.
- Promovarea transparentei privind remunerarea si criteriile de stabilire a acesteia.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat din cadrul SC.FIMARO – SA are in vedere urmatoarele prevederi legale:

- OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor privind aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
- Deciziile Consiliului de Administratie prin care s-au aprobat contractele de mandate si remuneratia directorilor cu contract de mandat;
- Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si Contractele de mandat ale directorilor cu contract de mandate, precum si actele aditionale aprobate, anexe la acestea;

Politica de remunerare poate fi revizuita si/sau actualizata ori de cate ori este necesar cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau in cazul aparitiei unor reglementari ori dispozitii legale obligatorii privind politica de remunerare catre intreprinderile publice.

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Ing.Lazanu George**



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 78**  
**din data de 22.03.2021**

Consiliul de Administratie al S.C. FIMARO S.A., format din:

**Lăzanu George Cristian**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31,ap 7 identificat prin CI seria CJ nr. 103256, CNP 1861214125822, Presedinte al Consiliului de Administratie

**Lăzanu Georgiana Carmen**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Cireșilor nr. 76A, identificata prin CI seria KX nr. 944181, CNP 2830118125789

**Lăzanu Ioana Petruta**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Ioan Buteanu nr. 7 ap. 2, identificat cu CI seria CJ nr. 198827, CNP 2850529125851,  
întrunit în sedinta statutar constituită, la convocarea președintelui său,

**HOTĂRĂȘTE**

**I. Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 23/24/04.2021 cu următoarea ordine de zi:**

1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;

2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2020;

3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2020 în suma de 704.076,00lei ca profit reportat;

4.) Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

5.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 si pentru intreaga perioada a mandatului de 4 ani;

6.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

7.) Ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021;

8.) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, stabilirea mandatului si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, la 5000 lei/luna pentru fiecare membru;

9.) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale;

10.) Aprobarea datei de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.

II Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 23/24/04.2021 cu următoarea ordine de zi:

1.) Aprobarea modificării statului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:

2530 – Producția generatoarelor de aburi ( cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale termice)

2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2790 – Fabricarea altor echipamente electrice

2849 – Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.

2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a

4321 – Lucrări de instalații electrice

4329 – Alte lucrări și instalații pentru construcții

4519 – Comerț cu alte autovehicule

4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

2.) Aprobare modificare a perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administrație de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani;

3.) Aprobarea actului constitutiv actualizat;

4.) Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL având autorizația CECCAR nr.587/01.05.2005 înregistrată la ORC sub nr.J12/9/2000 și având CIF 12541964 reprezentată de Borlea Nicolae Sorin pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare anuală a contractului de 10.000 lei;

5.) Ratificarea constituirii unui grup de interese între SC. ICPIAF - SA și SC. FIMARO -SA în scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;



6.) Aprobarea constituirii de grup de interese între SC.ICPIAF-SA și SC.FIMARO-SA în scopul consolidării fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;

7.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;

8.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.

**II. Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație de a face toate demersurile pentru convocarea adunării generale ordinare a acționarilor și a adunării generale extraordinare a acționarilor.**

**Consiliu de Administrație**

Lăzanu George Cristian  
Lăzanu Georgiana Carmen  
Lăzanu Iona Petruta



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 72**  
**din data de 31.07.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. FIMARO S.A., format din:

**Lăzanu George Cristian**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31,ap 7 identificat prin CI seria CJ nr. 103256, CNP 1861214125822, Presedinte al Consiliului de Administratie

**Lăzanu Georgiana Carmen**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Cîreșilor nr. 76A, identificata prin CI seria KX nr. 944181, CNP 2830118125789

**Gaziuc Todor**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Decebal nr. 76 ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290, CNP 1720220120676,

întreunit în sedinta statutar constituită, la convocarea președintelui său,

**HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 Consiliul de Administratie ia act de demisia d-lui Lazanu George Cristian din functia de director general la FIMARO SA începând cu data de 01.08.2020, document înregistrat sub nr. 290/31.07.2020 și demisia d-lui Gaziuc Todor din functia de administrator începând cu data de 01.08.2020, document înregistrat sub nr. 289/31.07.2020.

Art. 2 Numirea d-lui Nemes Ioan, cetatean român cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Scortariilor nr.11 ap.32 , identificat cu CI seria CJ nr. 098535, CNP 1571114120706 în funcția de Director general al FIMARO S.A. începând cu data de 01.08.2020 pana la data de 04.05.2021. Indemnizatia lunara brută pentru functia de Director general va fi de 4.000 lei.

Art. 3 Numirea unui Administrator provizoriu începând cu data 01.08.2020 pana la data de 04.05.2021 în persoana d-nei Lăzanu Ioana- Petruta, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Ioan Buteanu nr. 7 ap. 2, identificata prin CI seria CJ nr. 198827, CNP 2850529125851.

Art.3 Mandatarea D-lui Nemes Ioan sa reprezinte societatea in relatiile cu institutiile bancare si sa depuna specimen de semnatura.

Art.4 Mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru a face toate demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj.

**Consiliu de Administratie**

Lazanu George Cristian

Lazanu Georgiana Carmen

Gaziuc Todor

**FIMARO S.A.** – 16 Tudor Vladimirescu St.  
400225 Cluj-Napoca  
Romania



Tel.: 0040-264-502734  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: [oanabaciu@fimaro.ro](mailto: oanabaciu@fimaro.ro)  
Web page: [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)

---



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 73**  
**din data de 31.07.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. FIMARO S.A., format din:

**Lăzanu George Cristian**, cetățean român cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31 ap. 7, identificat cu CI seria CJ nr. 103256, CNP 1861214125822,

**Lăzanu Georgiana Carmen**, cetățean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Cireșilor nr. 76A, identificată prin CI seria KX nr. 944181, CNP 2830118125789,

**Gaziuc Todor**, cetățean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Decebal nr. 76 ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290, CNP 1720220120676,  
întrunit în ședință statutar constituită, la convocarea președintelui său,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se modifica indemnizatia Consiliului de Administratie de la 500 lei la 1000 lei incepand cu data de 01.08.2020

**Consiliu de Administratie**

Lăzanu George Cristian

Lăzanu Georgiana Carmen

Gaziuc Todor



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 74  
din data de 03.08.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. FIMARO S.A., format din:

**Lăzanu George Cristian**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31,ap 7 identificat prin CI seria CJ nr. 103256, CNP 1861214125822, Presedinte al Consiliului de Administratie

**Lăzanu Georgiana Carmen**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Cîreșilor nr. 76A, identificata prin CI seria KX nr. 944181, CNP 2830118125789

**Gaziuc Todor**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Decebal nr. 76 ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290, CNP 1720220120676,

întreunit în sedinta statutar constituită, la convocarea președintelui său,

**HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 Prezenta decizie revoca decizia nr.72/01.08.2020, referitor la numirea d-lui Nemes Ioan, cetatean roman cu domiciliul in Cluj-Napoca, str.Scortarilor nr.11 ap 32, identificat cu CI seria CJ nr.098535, CNP 1571114120706 in functia de Director general al FIMARO SA.

Art. 2 Consiliul de Administratie ia act de demisia d-lui Gaziuc Todor din functia de administrator începând cu data de 01.08.2020, document înregistrat sub nr. 289/31.07.2020.

Art. 3 Numirea unui Administrator provizoriu începând cu data 01.08.2020 pana la data de 04.05.2021 în persoana d-nei Lăzanu Ioana- Petruta, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Ioan Buteanu nr. 7 ap. 2, identificata prin CI seria CJ nr. 198827, CNP 2850529125851.

Art. 4 Mandatarea d-nei Cosarca Anicuta pentru a face toate demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj.

**Consiliu de Administratie**

Lazanu George Cristian

Lazanu Georgiana Carmen

Gaziuc Todor



**FIMARO S.A.** – 16 Tudor Vladimirescu St.  
400225 Cluj-Napoca  
Romania



Tel.: 0040-264-502734  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: [oanabaciu@fimaro.ro](mailto: oanabaciu@fimaro.ro)  
Web page: [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)

---



---

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 75**  
**din data de 27.01.2021**

Consiliul de Administratie al S.C. FIMARO S.A., format din:

**Lăzanu George Cristian**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31,ap 7 identificat prin CI seria CJ nr. 103256, CNP 1861214125822, Presedinte al Consiliului de Administratie

**Lăzanu Georgiana Carmen**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Cireșilor nr. 76A, identificata prin CI seria KX nr. 944181, CNP 2830118125789

**Lăzanu Ioana Petruta**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Ioan Buteanu nr. 7 ap. 2, identificat cu CI seria CJ nr. 198827, CNP 2850529125851,

întrunit în sedinta statutar constituită, la convocarea președintelui său,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 CALENDAR FINANCIAR PENTRU ANUL 2021**

**Eveniment**

AGA pentru aprobarea rezultatelor financiare 20 aprilie – 29 aprilie 2021

Raport anual 2020 – la 24 ore de la AGA

Raport trimestrial – Trimestrul I 2021 – 20 mai 2021

Raport semestria I- Semestrul I 2021 – 27 septembrie 2021

Raport trimestrial –Trimestrul III 2021 ( cumulat ian –sept 2021) – 22 noiembrie 2021

**Consiliu de Administratie**

Lazanu George Cristian

Lazanu Georgiana Carmen

Lazanu Ioana Petruta

**FIMARO S.A.** – 16 Tudor Vladimirescu St.  
400225 Cluj-Napoca  
Romania



Tel.: 0040-264-502734  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: [oanabaciu@fimaro.ro](mailto: oanabaciu@fimaro.ro)  
Web page: [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)

---



---

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 77**  
**din data de 14.01.2021**

Consiliul de Administratie al S.C. FIMARO S.A., format din:

**Lăzanu George Cristian**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Mircea Eliade nr. 31,ap 7 identificat prin CI seria CJ nr. 103256, CNP 1861214125822, Presedinte al Consiliului de Administratie

**Lăzanu Georgiana Carmen**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Cîreșilor nr. 76A, identificata prin CI seria KX nr. 944181, CNP 2830118125789

**Lăzanu Ioana Petruta**, cetatean român cu domiciliul în Cluj- Napoca, str. Ioan Buteanu nr. 7 ap. 2, identificat cu CI seria CJ nr. 198827, CNP 2850529125851,

întreunit în sedinta statutar constituită, la convocarea președintelui său,

**HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 Consiliul de Administratie ia act de demisia d-lui Lazanu George Cristian din functia de director general la FIMARO SA începând cu data de 15.01.2021, document înregistrat sub nr. 10/14.01.2021

Art. 2 Numirea d-lui Nemes Ioan, cetatean român cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Scortarilor nr.11 ap.32 , identificat cu CI seria CJ nr. 098535, CNP 1571114120706 în funcția de Director general al FIMARO S.A. începând cu data de 15.01.2021 pana la data de 04.05.2021. Indemnizatia lunara brută pentru functia de Director general va fi de 13.500 lei.

Art.3 Mandatarea D-lui Nemes Ioan sa reprezinte societatea in relatiile cu institutiile bancare si sa depuna specimen de semnatura.

Art.4 Mandatarea d-nei Cosarca Anicuta pentru a face toate demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj.

**Consiliu de Administratie**

Lazanu George Cristian

Lazanu Georgiana Carmen

Lazanu Ioana Petruta

**FIMARO S.A.** – 16 Tudor Vladimirescu St.  
400225 Cluj-Napoca  
Romania



Tel.: 0040-264-502734  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: [oanabaciu@fimaro.ro](mailto: oanabaciu@fimaro.ro)  
Web page: [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro)

---