

HOTARARE NR. 02/25.04.2025
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, înregistrată la ORC Cluj sub J1991000058120, având CUI RO199133, întrunită la data de 26.04.2024 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prima convocare cu o participare de 86,6290 % din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administrație de a achiziționa sau de a vinde bunuri mobile și imobile (utilaje, imobile, autoturisme, terenuri) în patrimoniul societății, inclusiv negocierea condițiilor de achiziționare/ vânzare și de plată a prețului până la 2 milioane eur exclusiv TVA, mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna contracte de vânzare-cumpărare, mandatarea pe toată durata noului mandat de 4 ani (2025-2029).
2. Aproba cu unanimitate de voturi actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.3 conform Ordinului nr.377/2024.astfel cod CAEN principal 2511 având domeniul de activitate Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice având domeniul de activitate 251 Fabricarea de construcții metalice .
3. Obiectele secundare de activitate actualizate cuprind:
 - 2521-Productia de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;producția de generatoare de abur și boilere
 - 2522-Productia de rezervoare, cisterne și containere metalice
 - 2540-Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 - 2551-Acoperirea metalelor
 - 2552-Tratamente termice ale metalelor
 - 2553-Operațiuni de mecanică generală
 - 2591-Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
 - 2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 - 2711-Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
 - 2790-Fabricarea altor echipamente electrice
 - 2815-Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
 - 2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 - 2825-Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigene, exceptând echipamentele de uz casnic
 - 2829-Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
 - 2830-Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestieră
 - 2842-Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
 - 2892-Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
 - 2893-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
 - 2894-Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
 - 2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 - 2879- Fabricarea utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
 - 2899-Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311-Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312-Repararea si intretinerea masinilor
3319-Repararea si intretinerea altor echipamente
3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3514-Distributia energiei electrice
4299-Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321-Lucrari de instalatii electrice
4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323- Lucrari de izolatii
4324-Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4335-Alte lucrari de finisare
4342-Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350-Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391-Activitati de zidarie
4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4614-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse
4664-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671-Comert cu ridicata al autovehiculelor
4690-Comert cu ridicata nespecializat
4781-Comert cu amanuntul al autovehiculelor
5590-Alte servicii de cazare
6020-Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe Video
6039-Activitati de distributie a altor continuturi
6290-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7711-Activitati de inchiriere leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7733-Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
8559-Alte forme de invatamant n.c.a.
9112-Activitati ale arhivelor

4. Aproba cu unanimitate de voturi actul constitutiv actualizat.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGEA si mandatarea d-nei. ec.Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunarii generale la instituțiile competente.

6. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 16.05.2025 și ex-date 15.05.2025.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

ING. LĂZANU GHEORGHE TUDOR