

HOTARARE NR. 01/25.04.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinare a Actionarilor 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 25.04.2025 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. 111 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2024, aproba cu unanimitate de voturi propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar aferent anului 2024 in suma de 905.725,00 lei si înregistrarea acestuia în contul 117 profit reportat.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024 si pentru întreaga perioada a mandatului de 4 ani.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2024 – martie 2025.

6. Aprobă cu unanimitate de voturi alegerea în Consiliului de Administrație ca administrator pe dl. Lazanu Gheorghe Tudor cetățean roman cu domiciliul in Cluj – Napoca, str.Caraiman nr.1 identificat cu CI seria CJ nr. 647709, CNP 1490218120689, pentru un mandat de 4 ani; Aprobă cu unanimitate de voturi alegerea în Consiliului de Administrație ca administrator pe dl.Lazanu George Cristian cetatean roman cu domiciliu in Cluj – Napoca str. Ciresilor nr.76A identificat cu CI seria CJ nr.495833, CNP 1861214125822 pentru un mandat de 4 ani; Aprobă cu unanimitate de voturi alegerea în Consiliului de Administrație ca administrator pe dna. Lazanu Georgiana Carmen cetățean roman cu domiciliul in Cluj – Napoca str. Caraiman nr.1 identificata prin CI seria CJ nr.647720, CNP 2830118125789 pentru un mandat de 4 ani, cu indemnizația bruta lunara de 5000lei/luna pentru fiecare membru din Consiliu de Administrație

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

8. 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