

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 07.12.2017

DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA

SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991

CUI: RO 199133

NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502710, 0264-502701/0264-502721

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORIL MOBILIARE: BVB - ATS

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL "FIMA", VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE

- I. Evenimente importante de raportat:
- a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. *Nu este cazul*
 - b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. *Nu este cazul*
 - c.Procedura falimentului. *Nu este cazul*
 - d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004. *Nu este cazul*
 - e. **Alte evenimente:** Desfășurare **AGEA din 06.12.2017**

La data de 06.12.2017, ora 12:00, a avut loc Adunarea Generale Extraordinară a Acționarilor, convocată în baza art. 113 din Legea 31/1990, statutar constituită, în cadrul căreia acționarii au hotărât:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 832.013,94 lei, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr de 510.438 acțiuni la valoarea nominală de 1,63 lei, la prețul de vânzare de 1,63 lei/acțiune, fiecare acționar având posibilitatea să subscrie 1 (una) acțiune nouă pentru 1 (una) acțiune deținută, iar fiecare acționar va putea subscrie proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Majorarea de capital social se va face fără primă de emisie pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare și doar prin exercitarea dreptului de preferință.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 de zile și va fi stabilită prin prospectul de emisiune de acțiuni ce urmează a fi elaborat în acest sens de o societate specializată, iar subscrierea și vărsarea integrală a contravalorii acțiunilor subscribe se va face concomitent cu momentul depunerii cererii de subscriere la locul care va fi menționat în prospectul de emisiune de acțiuni.

Sursa de majorare va fi constituită doar din aporturile în numerar ale acționarilor, care se vor depune prin modalitățile prevăzute de lege. Suma este necesară pentru finanțarea activității de investiții în tehnologii noi și a activității curente.

În cazul în care în perioada prevăzută în prospectul de emisiune de acțiuni de exercitare a dreptului de preferință nu se subscriu toate acțiunile emise, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație, prin Președintele său, pentru identificarea unei societăți de intermediere autorizată de ASF pentru întocmirea și efectuarea procedurilor de aprobare a prospectului de emisiune de acțiuni, precum și pentru negocierea contractului și a comisioanelor cu această societate.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație pentru emiterea hotărârii de finalizare a acțiunii de majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat și depunerea actelor la ORC Cluj pentru menționarea majorării de capital social.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație pentru semnarea actului constitutiv reactualizat al societății.

5. Aprobarea datei de înregistrare a acțiunilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 04.01.2018 iar ex- date 03.01.2018.

6. Aprobarea mandatării d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale și ale Consiliului de Administrație la instituțiile competente.

7. Aprobarea datei plății pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 05.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN

HOTĂRÂRE NR. 01/06.12.2017
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea Comercială FIMARO S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/58/1991, având CUI RO199133, întrunită la data de 06.12.2017 la sediul societății, aflată la prima convocare, cu o participare de 59,0162 % din capitalul social subscris și vărsat, prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă majorarea capitalului social al societății cu suma de 832.013,94 lei, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr de 510.438 acțiuni la valoarea nominală de 1,63 lei, la prețul de vânzare de 1,63 lei/acțiune, fiecare acționar având posibilitatea să subscrie 1 (una) acțiune nouă pentru 1 (una) acțiune deținută, iar fiecare acționar va putea subscrie proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Majorarea de capital social se va face fără primă de emisie pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare și doar prin exercitarea dreptului de preferință.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 de zile și va fi stabilită prin prospectul de emisiune de acțiuni ce urmează a fi elaborat în acest sens de o societate specializată, iar subscrierea și vărsarea integrală a contravalorii acțiunilor subscrise se va face concomitent cu momentul depunerii cererii de subscriere la locul care va fi menționat în prospectul de emisiune de acțiuni.

Sursa de majorare va fi constituită doar din aporturile în numerar ale acționarilor, care se vor depune prin modalitățile prevăzute de lege. Suma este necesară pentru finanțarea activității de investiții în tehnologii noi și a activității curente.

În cazul în care în perioada prevăzută în prospectul de emisiune de acțiuni de exercitare a dreptului de preferință nu se subscriu toate acțiunile emise, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate.

2. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație, prin Președintele său, pentru identificarea unei societăți de intermediere autorizată de ASF pentru întocmirea și efectuarea procedurilor de aprobare a prospectului de emisiune de acțiuni, precum și pentru negocierea contractului și a comisiunilor cu această societate.

3. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru emiterea hotărârii de finalizare a acțiunii de majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat și depunerea actelor la ORC Cluj pentru menționarea majorării de capital social.

4. Aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru semnarea actului constitutiv reactualizat al societății.

5. Aprobă ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 04.01.2018 iar ex- date 03.01.2018.

6. Aprobă mandatarea d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale și ale Consiliului de Administrație la instituțiile competente.

7. Aprobă ca data plății pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 05.01.2018.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. LĂZANU GEORGE- CRISTIAN