

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, nr. ORC J-12/58/1991, CUI 199133, prin președintele său, ec. David Victor, în temeiul alin 1-3 al art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocata, pentru data de 28.04.2016 la ora 10:00, precum și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ora 11:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2016, considerată dată de referință, ordinea de zi completată fiind cea redată mai jos:

A.) Adunarea Generală Extraordinară:

- 1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2016-2017, garantat cu bunuri imobile și mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății.
- 2.) aprobarea anulării parțiale a Hotărârii nr. 5 din 30.04.2015 partea privind aprobarea de principiu a divizării societății;
- 3.) aprobarea mutării sediului societății din Cluj -Napoca str. Corneliu Coposu nr. 167, în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu;
- 4.) aprobarea înființării unui punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167;
- 5.) aprobarea modificării statutului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități - 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor.
- 6.) Aprobarea înstrăinării prin negociere directă cu potențiali cumpărători, la prețul pieței a următoarelor active: construcție P+3E+M și teren situată în Cluj-Napoca, str. Franz Liszt nr.30; apartament nr. 37, situat în Cluj-Napoca str. Ileana Cosânzeana nr.8; apartamentele 14, 15, 37 situate în Cluj-Napoca str. Bethlen Gabor nr. 3; cotă de ½ din pod peste Nadăș;

7.) Aprobare, de principiu, privind retragerea de la tranzacționare .

8.) Aprobarea actului constitutiv actualizat.

B.) Adunarea generală Ordinară:

- 1.) Raportul Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar pe anul 2015;
- 2.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2015;
- 3.) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2015 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate;
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor directoratului;
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
- 6.) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2016;
7. Aprobarea revocării unui membru al Consiliului de Administrație;

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

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

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

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

Începând cu data de 28.03.2016, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, propunerile pentru candidaturi, vor fi disponibile pe website-ul 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 adunare 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 dezbaterea 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.

Acționarii, persoane fizice și juridice, sunt invitați să depună/expedieze la sediul societății astfel în cât să poată fi înregistrate până la data de 26.04.2016, ora 10:00, un exemplar din mandatul persoanelor care le vor reprezenta sau formularul de vot prin corespondență, anexând totodată în copie, actele de identitate pentru persoanele fizice și copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în plic închis cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară din 28.04.2016".

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

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ec. DAVID VICTOR

