

Societatea Comercială FIMARO S.A.
Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167

Directoratul S.C. FIMARO S.A., prin președintele acestuia D-l ing. BACIU VOICU, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02.03.2015, ora 10,00 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 23.02.2015, considerată dată de referință, cu ordinea de zi redată mai jos:

- 1.) Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, aprobarea duratei mandatului și a indemnizației convenite membrilor Consiliului de Supraveghere;
- 2.) 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 03.03.2015 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 13.02.2015.

Începând cu data de 29.01.2015, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, răspunsul la întrebările adresate de acționari, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, și se pot obține de la sediul societății.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, dovedindu-și calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Acționarii, persoane fizice și juridice, sunt invitați să depună la sediul societății până la data de 27.02.2015, ora 10,00 mandatul persoanelor care le vor reprezenta și formularul de vot prin corespondență.

Directoratul propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 20.03.2015, iar ex-date 19.03.2015.

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

PREȘEDINTE AL DIRECTORATULUI
ING. BACIU VOICU