

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J-12/58/1991, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. BACIU VOICU, în temeiul alin 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 04.05.2017 la ora 10:00, precum și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în aceeași zi pentru ora 11:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, 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 25.04.2017, considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

A.) Adunarea Generală Extraordinară:

1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2017-2018, garantat cu bunuri imobile și mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății.

2.) aprobarea desființării punctului de lucru în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167;

3.) aprobarea deschiderii de conturi la instituții bancare.

B.) Adunarea generală Ordinară:

1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, al Directorilor și al Auditorului financiar pe anul 2016;

2.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2016;

3.) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2016 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate;

4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor;

5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

6.) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2017;

7.) Alegerea membrilor; stabilirea mandatului și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

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

9.) Propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 22.05.2017 iar ex- date 21.05.2017.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 05.05.2017 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 17.04.2017.

Începând cu data de 03.04.2017, 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 speciala 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 dezbaterile 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 02.05.2017, ora 14:00, 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 04.05.2017".

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502703, între orele 9-12.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. BACIU VOICU

