

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J12/58/1991, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2020 la ora 15:00, 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 16.04.2020, considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

Adunarea generală Ordinară:

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2019;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) stabilirea modului de repartizare a profitului pe anul 2019;
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019;
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- 6.) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2020;
- 7.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2019 – martie 2020.
- 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 cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 19.05.2020, ex-date 18.05.2020, iar data plății va fi 20.05.2020.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 28.04.2020 în același loc, aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai mulți 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 până la data de 07.04.2020.

Începând cu data de 27.03.2020, 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 adunarea 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 încât să poată fi înregistrate până la data de 24.04.2020, 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 dovada emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în plic închis cu mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară din 27.04.2020”.

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710, între orele 9-12.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN