

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, înregistrată la ORC Cluj sub J12/58/1991, având CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE- CRISTIAN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 09.08.2018 la ora 12:00, 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 02.08.2018, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 1.327.072,65 lei, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr de 814.155 acțiuni la valoarea nominală de 1,63 lei la prețul de vânzare de 1,63 lei/acțiune, fiecare acționar va putea 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 emisiune 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 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 acțiuni.

Sursa de majorare o va constitui doar aportul în numerar a acționarilor, sumă ce se va depune în contul societății 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 pentru exercitarea dreptului de preferință nu se subscriu toate acțiunile emise, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație prin Președinte de a identifica o societate de intermediere autorizată de ASF pentru întocmirea și efectuarea procedurilor de aprobare a prospectului de acțiuni, precum și negocierea contractului și a comisioanelor cu această societate.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație să emită hotărârea 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. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație nr. 48 din data de 31.05.2018 referitor la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății FIMARO SA decisă prin HAGEA din 06.12.2017.

6. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație nr. 48 din data de 31.05.2018 referitor la aprobarea actului constitutiv reactualizat al societății FIMARO SA.

7. Aprobarea anulării Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 03.09.2009 și a refuzului vânzării imobilelor care au făcut obiectul antecontractului nr. 201212/04.09.2009.

8. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 29.08.2018, ex- date 28.08.2018 iar data plății va fi 30.08.2018.

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 10.08.2018 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 și un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale, până la data de 23.07.2018.

Începând cu data de 09.07.2018, 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 06.08.2018, 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 din 09/10.08.2018".

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502701, între orele 9-12.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN