RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului : 15.03.2019

Data raportului	**15.03.2019**
Denumirea emitentului	**S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca**
Sediul social	**str. Tudor Vladimirescu nr. 16**
Numărul şi data înregistrării la ORC	**J-12/58/1991**
CUI	**RO 199133**
Număr de telefon/ fax/ email	**0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro**
Capital social subscris şi vărsat	**1.327.072,65**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare	**BVB – ATS**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	**Acţiuni nominative, simbol "fima", valoare nominală 1,63 lei/ acţiune**
Cod LEI	**31570071WYOCRt3ZL4527**

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administraţie al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr.ORC J-12/58/1991, CUI RO199133, a hotărât, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convocarea Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor pentru data de 24.04.2019 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 15.04.2019, considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

Adunarea generală Ordinară:

1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018;

2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2018;

3.) Aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, cont de profit şi pierderi,etc.) pe anul 2018; 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018;

5.) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;

6.) Aprobarea Programului de investiţii pe anul 2019;

7.) Ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.

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

9.) Propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 14.05.2019, ex-date 13.05.2019, iar data plății va fi 15.05.2019.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 25.04.2019 în același loc, aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul să introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotarâre propus spre aprobare adunării generale pâna la data de 05.04.2019.

Începând cu data de 24.03.2019, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acţionari şi 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 acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane

fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conţinând instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent, precum şi în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, 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 22.04.2019, 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 şi copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o altă dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, în plic închis cu menţiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară din 24.04.2019".
Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710, între orele 9-12

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
EC. LĂZANU GEORGIANA CARMEN

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr.ORC J-12/58/1991, CUI RO199133, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, ec. LĂZANU GEORGIANA-CARMEN, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 24.04.2019 la ora 12:00, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul să participe şi să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă, numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.04.2019, considerată dată de referinţă, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018;
2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2018;
3.) Aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, cont de profit şi pierderi,etc.) pe anul 2018;
4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018;
5.) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;
6.) Aprobarea Programului de investiţii pe anul 2019;
7.) Ratificarea actelor si faptelor de comert şi administrare efectuate de Consiliul de Administraţie în perioada aprilie 2018 – martie 2019.
8.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea şi publicarea hotarârilor adunarii generale;
9.) Propune ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 14.05.2019, ex-date 13.05.2019, iar data plăţii va fi 15.05.2019.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 25.04.2019 în acelaşi loc, aceeaşi ora şi ordine de zi.

Unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul să introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoţite de o justificare sau de proiectul de hotarâre propus spre aprobare adunării generale pâna la data de 05.04.2019.

Începând cu data de 24.03.2019, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenţă, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acţionari şi răspunsul la întrebările adresate, documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, propunerile pentru candidaturi, vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, şi se pot obţine de la sediul societăţii.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conţinând instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent, precum şi în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, 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 22.04.2019, 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 emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, în plic închis cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară din 24.04.2019".

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
EC. LĂZANU GEORGIANA-CARMEN