

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-CRISITAN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 06.12.2017 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 29.11.2017, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 832.013,94 lei, prin aport în numerar, prin emiterea unui număr de 510.438 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 emisie 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 acțiuni 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 aporturile în numerar a acționarilor care se vor depune prin modalitățile prevăzute de lege. Suma este necesară pentru finanțarea activității de investiții în tehnologii noi și activității curente.

În cazul în care în perioada prevăzută în prospectul de acțiuni de exercitare a dreptului de preferință nu se subscriu toate acțiunile emise, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate.

2. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de administrație pentru identificarea unei societăți de intermediere autorizate de ASF în vederea întocmirii și efectuării procedurilor de aprobare a prospectului de acțiuni, precum și pentru negocierea contractului și a comisioanelor cu această societate.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație să emită hotărârea de finalizare acțiunii de majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat și depunerea actelor al ORC Cluj pentru menționarea majorării de capital social.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație pentru semnarea actului constitutiv reactualizat al societății.

5. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 04.01.2018 iar ex- date 03.01.2018

6. 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 07.12.2017 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 și un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale, până la data de 17.11.2017.

Începând cu data de 06.11.2017, 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 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 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 04.12.2017, 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 Extraordinară din 06/07.12.2017".

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. LĂZANU GEORGE-CRISITAN

