

fimaro S.A Cluj-Napoca

ROMANIA

Societate administrata in sistem dualist

Str. Corneliu Coposu nr. 167, jud. Cluj

Inmatric. ORC sub nr. J/12/58/91

CIF RO 199133

Cap.soc.=Varsat=832.013,94 lei

Telef.: 0264/502710

Fax.: 0264/502731

DECIZIA DIRECTORATULUI NR 1071

din data de 14.01.2015

Directoratul S.C.FIMARO SA, intrunit la data de 14.01.2014, cu prezența tuturor membrilor;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;

Vazand si prevederile art. 1 alin.1 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate:

DECIDE

Art.1 Aprobarea raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare(ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Art.2 Convoacarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 18.02.2015, ora 10,00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, 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 09.02.2015, considerată dată de referință, cu ordinea de zi redată mai jos:

1.) Raportul Directoratului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare(ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății;

2.) Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea:

a) admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe Piața Reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. sau pe Piața Reglementată la vedere administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. sau

b) admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare ATS - CAN Categoria I sau ATS - CAN Categoria bază, administrat de Bursa de Valori București S.A. sau în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;

3.) Aprobarea neefectuării demersurilor pentru admiterea la tranzacționare, retragerea de la tranzacționare;

4.) mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare admiterii societății la tranzacționare/retragerii de la tranzacționare, precum și pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale.

Art.3 În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 19.02.2015 în același loc, aceeași ora și ordine de zi.

Art.4 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, până la data de 28.01.2015.

Art.5 Începând cu data de 16.01.2015, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, răspunsul la întrebările adresate de acționari, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, și se pot obține de la sediul societății.

Art.6 Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, dovedindu-și calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.7 Acționarii, persoane fizice și juridice, sunt invitați să depună la sediul societății până la data de 16.02.2015, ora 10,00 mandatul persoanelor care le vor reprezenta și formularul de vot prin corespondență.

Art.8 În cazul în care adoptarea unei hotărâri potrivit ordinii de zi din prezentul convocator va determina posibilitatea acționarilor societății de a-și exercita dreptul de retragere, acesta se va exercita în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

Art.9 Directoratul propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 06.03.2015 iar ex- date 05.03.2015.

Art.10 Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502730, între orele 9-12.

Prezenta a fost redactată în 2 exemplare.

PREȘEDINTE AL DIRECTORATULUI
ING. BACIU VOICU