

Fimaro
S.C. 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. 2

din data de 05.01.2016

Directoratul S.C.FIMARO SA, întrunit la data de 05.01.2016, orele 11,00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, cu prezența a 2 dintre membrii sai și unul absent motivat, în unanimitate de voturi;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;

Văzând și prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu modificările ulterioare, privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009, cu modificările ulterioare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, precum și Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012:

DECIDE

Art.1 Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 12.02.2016, ora 10,00 și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru ora 11,00, 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 03.02.2016, considerată dată de referință, cu ordinea de zi redată mai jos:

A.) Adunarea Generală Extraordinară:

a.) Aprobarea modificării statutului societății astfel:

1.) la articolul 8 se elimină aliniatele 3 și 4 iar la articolul 9 se elimină aliniatul 6

2.) aliniatul 3 al articolului 11 se modifică având următoarea formulare: “Tranzacționarea acțiunilor societății se va face în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de către B.V.B.”

3.) articolul 12 “Pierderea acțiunilor” se elimină, renumerotându-se articolele astfel: art. 13 devine art.12.....art.31 devine 30;

4.) la articolul 12 “A.Adunarea generală ordinară” la lit.a se înlocuiește “consiliul de supraveghere și directorat” cu “Consiliul de administrație”, la lit. b se înlocuiește “consiliul de supraveghere” cu “Consiliul de Administrație” la lit.c se înlocuiește “directoratului” cu “Consiliului de Administrație”, la lit. f se înlocuiește “consiliului de supraveghere și ale

directoratului” cu “Consiliului de Administrație” iar la B Adunarea generală extraordinară se elimină lit. j, astfel că lit. k devine lit. jlit. o devine lit. n;

5.) în cuprinsul aliniatul 1 al art.13 se înlocuiește “directorat” cu “Consiliul de administrație” și “5luni” cu “4 luni”, la aliniatul 2 se înlocuiește “directorat” cu “Consiliul de Administrație” iar aliniatul 4 va avea următoarea formulare: “Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României”.

6.) în cuprinsul aliniatului 4 al art. 14 se înlocuiește “directoratului” cu “Consiliului de administrație”.

7.) în cuprinsul aliniatului 3 al art. 15 se înlocuiește “consiliului de supraveghere” cu Consiliului de administrație”

8.) capitolul V “CONSILIL DE SUPRAVEGHERE” se va numi “CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, articolul 17 și 18 având formularea redată mai jos:

“Art. 17 Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 membrii majoritatea neexecutivi, numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea și calitatea de acționari, în următoarea componență:

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, stabilirea atribuțiilor și competențelor, a remunerației, precum și supravegherea activității acestora;
- d) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- f) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilantul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și programul de activitate al societății pe anul în curs;
- g) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl înaintează spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- h) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli, și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității societății în condiții care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- i) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- j) aprobă statutul de funcționari și structura de personal, corespunzător necesităților activității societății;
- k) stabilește sistemul de salarizare a personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege și a fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, stabilind componența și mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă;
- l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții sindicatului/ și sau ai salariaților, conform legii;

- m) aprobă contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor aprobate, în limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
- n) stabilește măsuri pentru administrare, în condiții legale și de eficiență, a întregului patrimoniu al societății;
- o) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, decide asupra modului de soluționare a propunerilor comisiilor de inventariere;
- p) aprobă regulamentul intern;
- r) organizează, urmărește și răspunde de îndeplinirea: bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții, rețehnologizare;
- s) aprobă operațiunile de încasări și plăți, de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate, urmărește și analizează modul de derulare a contractelor încheiate de societate;
- ș) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- t) stabilește limitele mandatului delegaților societății care participă la negocierea contractelor interne și externe;
- ț) îndeplinește orice alte atribuțiuni sau obligații ce îi revin potrivit legii, hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație specificate la litera a-f, precum și cele delegate Consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor, nu pot fi delegate directorilor.”

„Art. 18 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este nevoie, precum și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general, caz în care, ordinea de zi va fi stabilită de autorii cererii.

Convocarea Consiliului de Administrație se va face de președinte, care și prezidează întrunirea.

La fiecare întrunire a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde cel puțin următoarele: data când are loc întrunirea, numele participanților, ordinea de zi propusă, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau prin vot deschis, cu votul majorității membrilor prezenți. La cererea a 2/3 din numărul membrilor prezenți se poate stabili ca o anumită decizie să fie adoptată prin vot secret.

La întrunirile Consiliului de Administrație membrii săi pot fi reprezentați doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație emite decizii.”

9.) capitolul VI “DIRECTORATUL” se va numi “DIRECTORII SOCIETĂȚII” iar articolul 19 va avea următoarea formulare: “Consiliul de administrație va delega conducerea societății unor directori, stabilindu-le atribuțiile și competențele. În exercitarea atribuțiilor delegate de Consiliul de administrație, directorii vor lucra împreună.

Directorii cu atribuții de conducere ai societății sunt.

Directorul general conduce activitatea curentă a societății, în scopul realizării obiectului de activitate și pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administrație și ale adunării generale a acționarilor

Directorul general are următoarele atribuții și competențe:

- a) angajază și reprezintă societatea în raporturile cu persoane fizice sau juridice române sau străine, în fața autorităților precum și în fața organelor judecătorești;
 - b) stabilește limitele mandatului delegaților societății care participă la negocierea contractelor interne sau externe;
 - c) propune consiliului de administrație, spre aprobare, numirea directorilor societății;
 - d) angajază și concediază, în condițiile legii, personalul de conducere al compartimentelor funcționale și de execuție al societății;
 - e) Aprobă redistribuirea posturilor vacante în cadrul compartimentelor funcționale ale societății, fără a depăși numărul de posturi aprobat;
 - f) Negociază și semnează contractele individuale de muncă;
 - g) Stabilește relațiile funcționale și de cooperare în structura organizatorică aprobată;
 - h) Urmărește realizarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de Consiliul de administrație;
 - i) Semnează, contractul colectiv de muncă și asigură îndeplinirea angajamentelor societății decurgând din acesta;
 - j) Aprobă premiile, ajutoarele materiale și sporurile salariale;
 - k) Rezolvă, în limitele competențelor legale, cererile și sesizările angajaților societății și ale unor terțe persoane, adresate societății;
 - l) Îndeplinește orice alte atribuții, competențe ce îi revin potrivit legii, deciziilor consiliului de administrație ori hotărârilor adunării generale a acționarilor.
- În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite ordine.”

10.) la art.22 aliniatul 1 va avea următoarea formulare, aliniatul 2 și 4 se elimină, iar alin.3 devine alin.2: “Personalul societății este angajat de directorul general care stabilește și drepturile și obligațiile angajaților.

11.) la art. 23 se înlocuiește “Directoratul” cu “Consiliul de Administrație”

b.) Aprobarea actului constitutiv actualizat.

B.) Adunarea generală Ordinară:

1.) Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere

2.) Numirea membrilor Consiliului de administrație, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației membrilor Consiliului de administrație, aprobarea contractului de mandat;

3.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale, precum și a persoanei care va semna din partea societății contractul de mandat.

Art. 2. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 15.02.2016 în același loc, aceeași ora și ordine de zi.

Art. 3 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, precum și să facă propuneri pentru candidaturi, până la data de 22.01.2016.

Art.4 Începând cu data de 12.01.2016, 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 vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, și se pot obține de la sediul societății.

Art. 5 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. 6 Acționarii, persoane fizice și juridice, sunt invitați să depună la sediul societății până la data de 10.02.2016, ora 10,00 mandatul persoanelor care le vor reprezenta și formularul de vot prin corespondență.

Art. 7 Directoratul propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 02.03.2016 iar ex- date 01.03.2016.

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

PREȘEDINTE AL DIRECTORATULUI
ING. BACIU VOICU