

HOTĂRÂREA NR. 01/27.04.2018
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Societatea FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, înregistrată la ORC Cluj sub J12/58/1991, având CUI RO199133, întrunită la data de 27.04.2018 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prima convocare cu o participare de 59,02 % din capitalul social subscris și vărsat, prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE- CRISTIAN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă plafonul maxim de credite pentru anul 2018-2019 la valoarea de 2.000.000 lei, ce urmează să fie garantat cu bunuri imobile și mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a negocia, semna și reprezenta societatea în relația cu societățile bancare.

2. Confirmarea, în calitate de auditor financiar, a firmei de audit financiar- Expertiza S.R.L., cu actualizarea datelor persoanei responsabile de societatea Fimaro SA ca fiind: Borlea Nicolae Sorin, cetățean român, domiciliat în Cluj- Napoca, str. Romulus Ladea nr. 81, identificat prin CI seria CJ nr. 263570, CNP 1621206120651.

3. Aprobă raportul de evaluare a clădirii de pe str. Franz Liszt nr. 30, astfel cum acesta a fost întocmit de societatea ETOS Business Valuation & Advisory.

4. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018.

5. Aprobă mandatarea d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN

HOTĂRÂREA NR. 02/27.04.2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, înregistrată la ORC Cluj sub J12/58/1991, având CUI RO199133, întrunită la data de 27.04.2018 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prina convocare cu o participare de 59,02% din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE- CRISTIAN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2017.
2. Aprobă situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2017.
3. Aprobă propunerea de acoperire a pierderilor contabile aferente anului 2017 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate.
4. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care au desfășurat activitatea până la data de 01.04.2017 și a Directorilor pentru exercițiile financiare 2016 și 2017 cu excepția situațiilor menționate în procesul-verbal al ședinței AGOA.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație provizoriu a care au desfășurat activitatea pe perioada 01.04.2017 – 01.05.2017.
6. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor a care au desfășurat activitatea pe perioada 01.05.2017 – 31.12.2017.
7. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
8. Aprobă Programul de investiții pe anul 2018.
9. Aprobă mărirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație, la valoarea de 2.000 lei brut lunar începând cu 01.05.2018, în contextul transferării contribuțiilor de la angajator la angajat.
10. Aprobă mandatarea d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.
11. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN