

HOTARARE NR. 01/24.04.2019
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinare a Actionarilor 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 24.04.2019 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prina convocare cu o participare de 73,98 % din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ec. LĂZANU GEORGIANA-CARMEN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobă situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2018.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.
4. Aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
5. Aprobă Programului de investiții pe anul 2019.
6. Ratifică actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.
7. 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.
8. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 14.05.2019 și ex-date 13.05.2019.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ec. LĂZANU GEORGIANA-CARMEN