

**RAPORT**  
**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**  
**pentru tinerea adunării generale extraordinare a acționarilor**

<b>Data raportului</b>	<b>23.04.2021</b>
Denumirea emitentului	<b>S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca</b>
Sediul social	<b>str. Tudor Vladimirescu nr. 16</b>
Numărul și data înregistrării la ORC	<b>J-12/58/1991</b>
CUI	<b>RO 199133</b>
Număr de telefon/ fax/ email	<b>0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>1.327.072,65</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare	<b>BVB – ATS</b>
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	<b>Acțiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominală 1,63 lei/ acțiune</b>
Cod LEI	<b>31570071WYOCrt3ZL4527</b>

La data de 23.04.2021 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la FIMARO SA care a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat modificarea statutului societății cu completarea obiectului de activitate secundar al societății.

2. S-a aprobat modificarea perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administrație de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani.

3. S-a aprobat actul constitutiv actualizat.

4. S-a aprobat prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL pe o perioadă de 3 ani.

5. S-a aprobat ratificarea constituirii unui grup de interese între Societatea ICPIAF - SA și Societatea FIMARO -SA în scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;

6. S-a aprobat constituirea de grup de interese între Societatea ICPIAF-SA și Societatea FIMARO-SA în scopul consolidării fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;

7. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu George Cristian pentru semnarea hotărârii AGEA și mandatarea d-nei ec. Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.

8. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, care va fi 13.05.2021 și ex-date 12.05.2021.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**EC. LĂZANU GEORGE CRISTIAN**

**HOTARARE NR. 02/23.04.2021**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

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 23.04.2021 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prina convocare cu o participare de 73,97 % 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 cu unanimitate de voturi modificarea statutului societății, se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:

- 2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale termice)
- 2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
- 2849 – Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.
- 2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor și tutunului
- 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specific n.c.a
- 4321 – Lucrări de instalații electrice
- 4329 – Alte lucrări și instalații pentru construcții
- 4519 – Comerț cu alte autovehicule
- 4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

2. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administrație de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi actul constitutiv actualizat.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL având autorizația CECCAR nr.587/01.05.2005 înregistrată la ORC sub nr.J12/9/2000 și având CIF 12541964 reprezentată de Borlea Nicolae Sorin pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare anuală a contractului de 10.000 lei;

5. Ratifică constituirea unui grup de interese între Societatea ICPIAF - SA și Societatea FIMARO - SA în scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;

6. Aprobă cu unanimitate de voturi constituirea de grup de interese între Societatea ICPIAF-SA și Societatea FIMARO-SA în scopul consolidării fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;

7. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de mandatarea d-lui Lazanu George Cristian pentru semnarea hotărârii AGEA și mandatarea d-nei. ec.Cosarca Anicuta de a face 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 13.05.2021 și ex-date 12.05.2021.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE**  
**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN**

## **PROCES VERBAL Nr. 02 /23.04.2021**

Încheiat azi, 23.04.2021 cu ocazia întrunirii în ședință a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR de la Societatea "FIMARO "S.A. Cluj-Napoca.

La ora stabilită în convocator, Președintele Consiliului de Administrație propune ca secretar de ședință să fie dna. Cosarca Anicuta, iar acest lucru este aprobat în unanimitate.

Președintele de ședință declară deschise lucrările adunării generale și solicită secretarului de ședință să facă verificările necesare în vederea stabilirii dacă ședința este legal constituită.

Secretarul AGEA în baza dispozițiilor Art.128 din Legea nr.31/1990 republicată a procedat la examinarea modului de îndeplinire a formalităților cerute de lege și statutul societății comerciale pentru ținerea adunărilor generale ordinare ale acționarilor convocate pentru data de 23.04.2021 la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr.16, în sala ședințe et. 1.

În urma verificărilor efectuate, a constatat că au fost îndeplinite formalitățile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la termenul de convocare, conținutul convocării și publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, în ziarul local „ZIUA DE CLUJ”.

Până la data ședinței acționarii nu au depus procuri speciale pentru participarea la adunarea generală și nici nu au trimis buletine de vot prin corespondență.

S-au verificat listele de prezență ale acționarilor, prilej cu care se consemnează următoarea situație a prezenței:

- Sunt prezenți 1 acționar persoană fizică personal, care deține un număr de 36 acțiuni nominative;
- Un acționar persoană juridică care deține un număr de 602210 acțiuni nominative și care sunt reprezentate de reprezentanții lor legali;
- În total sunt prezenți la această ședință un număr de 2 acționari personal, care dețin un număr de 602246 acțiuni reprezentând 73,97% din capitalul social al Societății SC. FIMARO SA Cluj – Napoca.

În această situație se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de statutul societății comerciale referitoare la ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în conformitate cu prevederile statutului se propune desfășurarea ședinței.

Președintele ședinței arată că toate materialele care se discută în adunarea generală au fost postate pe site-ul societății și la sediul societății pentru consultare de către acționari, iar până la data ședinței nu s-au formulat întrebări referitoare la materialele care urmează să se aprobe în adunarea generală, iar în aceste condiții va da citire ordinii de zi publicate, urmând ca ulterior să se treacă la votarea problemelor incluse pe ordinea de zi.

### **ORDINEA DE ZI**

1.) Aprobarea modificării statutului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:

2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrale termice)

2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

2790 – Fabricarea altor echipamente electrice

2849 – Fabricarea altor mașini – unelte n.c.a.

2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor și tutunului

2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a

4321 – Lucrări de instalații electrice

4329 – Alte lucrări și instalații pentru construcții

4519 – Comerț cu alte autovehicule

4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4669 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4690 – Comert cu ridicata nespecializat

2.) Aprobare modificare a perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administratie de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani;

3.) Aprobarea actului constitutiv actualizat;

4.) Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL avand autorizatia CECCAR nr.587/01.05.2005 inregistrata la ORC sub nr.J12/9/2000 si avand CIF 12541964 reprezentata de Borlea Nicolae Sorin pe o perioada de 3 ani, cu o valoare anuala a contractului de 10.000 lei;

5.) Ratificarea constituirii unui grup de interese intre SC. ICPIAF - SA si SC. FIMARO -SA in scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;

6.) Aprobarea constituirii de grup de interese intre SC.ICPIAF-SA si SC.FIMARO-SA in scopul consolidarii fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;

7.) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale;

8.) Aprobarea datei de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 13.05.2021, ex-date 12.05.2021.

Președintele ședinței întreabă participanții la adunare dacă au și alte propuneri pentru ordinea de zi, iar aceștia comunică că, nu au alte propuneri decât cele prezentate mai sus.

Se supune spre aprobare ordinea de zi prezentată, iar adunarea generală, după deliberare, o aprobă cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței Dl. Lazanu George prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi Aprobarea modificării statului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități:

2530 – Productia generatoarelor de aburi ( cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrale termice)

2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2790 – Fabricarea altor echipamente electrice

2849 – Fabricarea altor masini – unelte n.c.a.

2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului

2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specific n.c.a

4321 – Lucrari de instalatii electrice

4329 – Alte lucrari si instalatii pentru constructii

4519 – Comert cu alte autovehicule

4614 – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse

4669 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4690 – Comert cu ridicata nespecializat

:

Adunarea generala ia act de raportul prezentat.

Se supune la vot propunerea prezentata, iar adunarea generala dupa exprimarea votului, o aproba cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al doilea punct de pe ordinea de zi referitor la modificarea perioadei de numire a membrilor Consiliului de Administratie de la 2 ani la 4 ani, cu posibilitatea de

afi alesi pe noi perioade de 4 ani.

Se supune spre aprobare propunerea prezentata, iar adunarea generala dupa exprimarea votului, o aproba cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi, Aprobarea actului constitutiv actualizat.

Se supune spre aprobare propunerea prezentata, iar adunarea generala dupa exprimarea votului, o aproba cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al patrulea punct de pe ordinea de zi respectiv Prelungirea mandatului firmei de audit SC.EXPERTIZA –SRL avand autorizatia CECCAR nr.587/01.05.2005 inregistrata la ORC sub nr.J12/9/2000 si avand CIF 12541964 reprezentata de Borlea Nicolae Sorin pe o perioada de 3 ani, cu o valoare anuala a contractului de 20.000 lei;

Se supune spre aprobare propunerea prezentata, iar adunarea generala dupa exprimarea votului, o aproba cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al cincilea punct de pe ordinea de zi, Ratificarea constituirii unui grup de interese intre SC. ICPIAF - SA si SC. FIMARO -SA in scopuri de TVA, conform legii nr.227/2015;

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca adunarea generala a aprobat, actionarii votand cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al saselea punct de pe ordinea de zi, Aprobarea constituirii de grup de interese intre SC.ICPIAF-SA si SC.FIMARO-SA in scopul consolidarii fiscale la nivel de impozit pe profit, conform legii nr.296/2020;

Se supune spre aprobare propunerea prezentata, iar adunarea generala dupa exprimarea votului, o aproba cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al saptelea punct de pe ordinea de zi, Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale, propune mandatarea sa pentru semnarea hotararilor AGEA si mandatarea d-nei Cosarca Anicuta de a face toate demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor la institutiile competente.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca propunerea prezentata a fost aprobata cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al optulea punct de pe ordinea de zi, stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 13.05.2021, ex - date 12.05.2021.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca propunerea de stabilire a datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 13.05.2021si a ex - date sa fie 12.05.2021, a fost aprobata cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat de pe ordinea de zi Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Toate materialele scrise fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pe care-l semnează:

**PREȘEDINTE AGA**

**SECRETAR AGA**