

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

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

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

1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2020.

2. S-au aprobat situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2020 și s-a aprobat propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar 2020

- Venituri totale : 10.638.049 lei
- Cheltuieli totale: 9.911.548 lei
- Profit brut : 704.076 lei

3. S-a aprobat politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii.

4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020 și pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani.

5. S-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

6. S-a aprobat ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021.

7. S-a aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administrație a următoarelor persoane cu o indemnizație brută lunară de 5000 lei/lună pentru fiecare membru, pentru un mandat de 4 ani: Lazanu Gheorghe Tudor ; Lazanu George Cristian ; Lazanu Georgiana Carmen .

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

9. 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. 01/23.04.2021
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 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. 111 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2020.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2020, aproba cu unanimitate de voturi propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar aferent anului 2020 in suma de 704.076,00lei si inregistrarea acestuia in contul profitului reportat.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020 si pentru intreaga perioada a mandatului de 4 ani.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

6. Aproba cu unanimitate de voturi ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021

7. Aprobă cu unanimitate de voturi alegerea membrilor Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane cu o indemnizatie bruta lunara de 5000lei/luna pentru fiecare membru, pentru un mandat de 4 ani: Lazanu Gheorghe Tudor; Lazanu George Cristian, Lazanu Georgiana Carmen

8. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de mandatarea d-lui Lazanu George Cristian pentru semnarea hotararii AGA si mandatarea d-nei. ec.Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunarii generale la instituțiile competente.

9. 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. 01 /23.04.2021

Încheiat azi, 23.04.2021 cu ocazia întrunirii în ședință a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 AGOA 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 Ordinare 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 Ordinare 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 Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2020;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2020 în suma de 704.076,00 lei ca profit reportat;
- 4.) Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 5.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 și pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani;
- 6.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- 7.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2020 – martie 2021;
- 8.) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, stabilirea mandatului și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație, la 5000 lei/lună pentru fiecare membru;
- 9.) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;

10.) Aprobarea datei de înregistrare 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 prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:

Adunarea generală ia act de raportul prezentat.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020 a fost aprobat, acționarii votând pentru aprobarea raportului.

Președintele ședinței arată că punctul doi al ordinii de zi nu se supune votului adunării fiind un raport al auditorului extern care își exprimă opinia asupra situațiilor financiare, care este o opinie de expert și aceasta nu trebuie aprobată.

Președintele ședinței solicită d-nei Cosarca Anicuta să prezinte raportul de gestiune asupra situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) pe anul 2020.

D-na Cosarca Anicuta prezintă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) pe anul 2020, în care arată că față de perioada anului trecut se constată o scădere a cifrei de afaceri, rezultatele economico-financiare ale societății sunt bune, adică nu suntem pe pierdere.

Adunarea generală ia act de raportul prezentat.

Președintele ședinței supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi, situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, etc.) pe anul 2020, arătând că se propune ca societatea să nu distribuie dividende.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere etc.) pe anul 2020 și propunerea ca societatea să nu distribuie dividende, au fost aprobate, acționarii votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței solicită d-nei Cosarca Anicuta să prezinte materialul privind politica de remunerare a structurii de conducere a Societății.

D-na Cosarca Anicuta prezintă materialul privind politica de remunerare a structurii de conducere a Societății.

Adunarea generală ia act de raportul prezentat.

Președintele ședinței supune la vot al patrulea punct de pe ordinea de zi respectiv politica de remunerare a structurii de conducere a Societății.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că acționarii au votat pentru aprobarea raportului politica de remunerare a structurii de conducere a Societății.

Președintele ședinței supune la vot al cincilea punct de pe ordinea de zi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020 și pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020 și pentru întreaga perioadă a mandatului de 4 ani a fost aprobată, acționarii votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al șaselea punct de pe ordinea de zi, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

D-na Cosarca Anicuta prezintă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței supune la vot al șaptelea punct de pe ordinea de zi, ratificarea actelor și

faptelor de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2020-martie 2021.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca propunerea de ratificare a actelor si faptelor de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2020-martie 2021 a fost aprobata, actionarii votand cu unanimitate de voturi pentru aprobarea situatiilor si propunerii.

Presedintele sedintei prezinta propunerea de alegere a membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani astfel:

Lazanu Gheorghe Tudor; Lazanu George Cristian; Lazanu Georgiana Carmen.

Totodata se propune stabilirea indemnizatiei lunara in suma bruta de 5000 lei pentru fiecare membru.

Se supune spre aprobare prin vot secret propunerea prezentata, iar dupa exprimarea votului se constata urmatoarele:

Propunerea este aprobata cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al noualea punct de pe ordinea de zi, Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale, propune mandatarea sa pentru semnarea hotararilor AGA si mandatarea d-nei Cosarca Anicuta de a face toate demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale 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 zecelea punct de pe ordinea de zi, stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adunarii generale 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 sa fie 13.05.2021 si 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 Ordinare 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