

PROCURA SPECIALA

solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO S.A.

Subsemnatul(a).....deținător a..... acțiuni, din 510438 acțiuni emise de S.C.FIMARO SA, care îmi confera dreptul la.....voturi* din totalul de voturi de 510438 voturi, în adunarea generală a acționarilor, reprezentând% din capitalul social, numesc prin prezența pe, posesor al actului de identitate seria.....Nr....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FIMARO S.A., care va avea loc la data de 28.04.2016 orele 10,00 la sediul societății, sau la data tinerii celei de a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, după cum urmează:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abținere
aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2015-2016, garantat cu bunuri imobile și mobile(inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății în sumă de 900.000 EURO;			
aprobarea anulării parțiale a Hotărârii nr. 5 din 30.04.2015 partea privind aprobarea de principiu a divizării societății			
aprobarea mutării sediului societății din Cluj -Napoca str. Corneliu Coposu nr. 167, în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu			
aprobarea înființării unui punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167			
aprobarea modificării statutului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități - 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor.			
aprobarea înstrăinării prin negociere directă cu potențiali cumpărători, la prețul pieței a următoarelor active:			
1. construcție P+3E+M și teren situată în Cluj-Napoca, str. Franz Liszt nr.30;			
2. apartament nr. 37, situat în Cluj-Napoca str. Ileana Cosanzeana nr.8;			
3. apartament 14, situat în Cluj-Napoca str. Bethlen Gabor nr. 3			
4. apartament 15, situat în Cluj-Napoca str. Bethlen Gabor nr. 3			
5. apartament 37 situate în Cluj-Napoca str. Bethlen Gabor nr. 3;			
6. cota de ½ din pod peste Nadas;			
Aprobare, de principiu, privind retragerea de la tranzacționare			
Aprobarea actului constitutiv actualizat			

Aprobarea datei de inregistrare: 19.05.2016			
Aprobarea ex-date: 18.05.2016			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societatii*** pana la data de 26.04.2016 orele 10 sub sanctiunea decaderii/pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele

.....

 * o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

** se va inscrie pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii. Pentru un punct al ordinei de zi sau un candidat se va inscrie o singura optiune.

*** procura in original, la care se va anexa in copie actul de identitate(pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice)se va depune la sediul societatii sau se va transmite prin curier in plic inchis pe care se va mentiona”pentru ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ”, precum si numele si adresa de domiciliu ale actionarului.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
solicitat de Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO S.A.

Subsemnatul(a).....detinator a..... actiuni, din 510438 actiuni emise de S.C.FIMARO SA, care imi confera dreptul la.....voturi* din totalul de voturi de 510438 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentand% din capitalul social avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.FIMARO SA care va avea loc in data de 28.04.2016, orele 10,00 (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 29. 04.2016, (a doua convocare),in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular îmi exercit dreptul la votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abtinere
aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2016-2017, garantat cu bunuri imobile și mobile(inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății în sumă de 900.000 EURO;			
aprobarea anulării parțiale a Hotărârii nr. 5 din 30.04.2015, partea privind aprobarea de principiu a divizării societății			
aprobarea mutării sediului societății din Cluj -Napoca str. Corneliu Coposu nr. 167, în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu			
aprobarea înființării unui punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167			
aprobarea modificării statutului societății astfel: se completează obiectul de activitate secundar al societății cu următoarele activități - 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor.			
aprobarea instrainării prin negociere directă cu potențiali cumpărători, la prețul pieței a următoarelor active:			
1. construcție P+3E+M și teren situată în Cluj-Napoca, str. Franz Liszt nr.30;			
2. apartament nr. 37, situat în Cluj-Napoca str. Ileana Cosanzeana nr.8;			
3. apartament 14, situat în Cluj-Napoca str. Bethlen Gabor nr. 3			
4. apartament 15, situat în Cluj-Napoca str. Bethlen Gabor nr. 3			
5. apartament 37 situate în Cluj-Napoca str. Bethlen Gabor nr. 3;			
6. cota de ½ din pod peste Nadas;			
Aprobare, de principiu, privind retragerea de la tranzacționare			
Aprobarea actului constitutiv actualizat			
Aprobarea datei de înregistrare: 19.05.2016			

Aprobarea ex-date:18.05.2016			
------------------------------	--	--	--

Prezentul a fost intocmita in 2 exemplare originale, din care unul se va depune/transmite la sediul societatii*** pana la data de 26.04.2016 orele 10,00 sub sanctiunea decaderii/pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele

.....

* o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

** se va inscrie pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii.Pentru un punct al ordinei de zi sau un candidat se va inscrie o singura optiune.

*** formularul de vot in original, la care se va anexa in copie actul de identitate(pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice), se va depune la sediul societatii sau se va transmite prin curier in plic inchis pe care se va mentiona”pentru ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, precum si numele si adresa de domiciliu a actionarului.

PROCURA SPECIALA
solicitata de Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO S.A..

Subsemnatul(a).....detinator a..... actiuni, din 510438 actiuni emise de S.C.FIMARO SA, care imi confera dreptul la.....voturi* din totalul de voturi de 510438 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentand% din capitalul social, numesc prin prezenta pe, posesor al actului de identitate seria.....Nr....., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FIMARO S.A., care va avea loc la data de 28.04.2016 orele 11,00 la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent acriunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abtinere
Raportul de activitate al Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar pe anul 2015;			
Aprobarea situațiilor financiare(bilanț, cont de profit și pierderi,etc.) pe anul 2015;			
Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2015 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate;			
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor directoratului;			
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;			
Aprobarea Programului de investiții pe anul 2016			
Aprobarea revocării unui membru al Consiliului de Administrație			
Aprobarea numirii pe locul vacantat, a unui membru în Consiliul de Administrație.....			
Stabilirea duratei mandatului- egal cu a celorlalti membrii CA			
Stabilirea indemnizatiei- egala cu a celorlalti membrii CA			
Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale.			
Aprobarea datei de inregistrare: 19.05.2016			
Aprobarea ex-date:18.05.2016			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societatii*** pana la data de 26.04.2016 orele 10 sub sanctiunea decaderii/pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele.....

* o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

** se va inscrie pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii.Pentru un punct al ordinei de zi sau un candidat se va inscrie o singura optiune.

*** procura in original, la care se va anexa in copie actul de identitate(pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice)se va depune la sediul societatii sau se va transmite prin curier in plic inchis pe care se va mentiona”pentru ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ”, precum si numele si adresa de domiciliu ale actionarului.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
solicitata de Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO S.A..

Subsemnatul(a).....detinator a..... actiuni, din 510438 actiuni emise de S.C.FIMARO SA, care imi confera dreptul la.....voturi* din totalul de voturi de 510438 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentand% din capitalul social, numesc prin prezenta pe, posesor al actului de identitate seria.....Nr....., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FIMARO S.A., care va avea loc la data de 28.04.2016 orele 11,00 la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent acriunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abtinere
Raportul de activitate al Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar pe anul 2015;			
Aprobarea situațiilor financiare(bilanț, cont de profit și pierderi,etc.) pe anul 2015;			
Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2015 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate;			
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor directoratului;			
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;			
Aprobarea Programului de investiții pe anul 2016			
Aprobarea revocării unui membru al Consiliului de Administrație			
Aprobarea numirii pe locul vacantat, a unui membru în Consiliul de Administrație.....			
Stabilirea duratei mandatului-egal cu a celorlalti membrii CA			
Stabilirea indemnizatiei –egala cu a celorlalti membrii CA			
Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale.			
Aprobarea datei de înregistrare: 19.05.2016			
Aprobarea ex-date:18.05.2016			

Prezentul a fost intocmita in 2 exemplare originale, din care unul se va depune/transmite la sediul societatii*** pana la data de 26.04.2016 orele 10,00 sub sanctiunea decaderii/pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele

.....

* o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

** se va inscrie pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii.Pentru un punct al ordinei de zi sau un candidat se va inscrie o singura optiune.

*** formularul de vot in original, la care se va anexa in copie actul de identitate(pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice), se va depune la sediul societatii sau se va transmite prin curier in plic inchis pe care se va mentiona”pentru ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, precum si numele si adresa de domiciliu a actionarului.