

## PROCES VERBAL

Încheiat azi, 24.04.2019,

cu ocazia întrunirii, în ședință ordinară, a acționarilor S.C. FIMARO S.A.

La ora stabilită în convocator, Președintele Consiliului de Administrație propune ca secretar de ședință să fie dna. Coșarcă Anicuța iar acest lucru este aprobat în unanimitate. Președintele de ședință declară deschise lucrările adunării generale și solicită secretarului ședință să facă verificările necesare în vedre 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 acționarilor convocate pentru data de 22.04.2019 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. T. Vladimirescu nr. 16, în sala de ședințe de la etajul 2.

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 "FACLIA 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 2 acționari persoane fizice personal, care dețin un număr de 73 acțiuni nominative;

- un acționar persoană juridică care deține un număr de 602.210 acțiuni nominative și care sunt reprezentate de reprezentanții lor legali;

În total sunt prezenți la această ședință un număr de 3 acționari personal sau prin mandatar, care dețin un număr de 602.283 acțiuni reprezentând 73,98% din capitalul social al Societatea " FIMARO" S.A. Cluj-Napoca.

În această situație se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de statutul societății 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 direct la votarea problemelor incluse pe ordinea de zi.

1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018;

2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2018;

3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2018;

4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018;

5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

6.) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2019;

7.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.

8.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;

9.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 14.05.2019, ex-date 13.05.2019, iar data plății va fi 15.05.2019.

Acționarul Chiorean întreabă dacă nu se vor prezenta deloc materialele în adunarea generală, iar d-l Gaziuc arată că societatea trebuie să respecte regulile stabilite de ASF prin Regulamentul nr. 5/2018 și în aceste condiții, doar în cazul în care acționarii formulează întrebări înainte de adunarea generală cu cel puțin 48 de ore se discută pe marginea întrebărilor înaintate de acționari. Având în vedere că nu s-au formulat întrebări, materialele care au fost afișate pe site-ul societății și s-au aflat pentru consultare și la sediu, iar orice acționar le putea obține pentru consultare, se supun direct votului acționarilor fără a fi prezentate și discutate.

Președintele ședinței supune la vot primul punct de pe ordinea de zi, Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018 a fost aprobat, fiind înregistrată o abținere de 36 de voturi aparținând membrului Consiliului de Administrație – Gaziuc Todor, restul acționarilor votând pentru aprobarea raportului.

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

Președintele ședinței supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi, situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2018, 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 pierderi, etc.) pe anul 2018 și propunerea ca societatea să nu distribuie dividende au fost aprobate, fiind înregistrată o abținere de 36 de voturi aparținând membrului Consiliului de Administrație – Gaziuc Todor, restul acționarilor votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al patrulea punct de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018 a fost aprobată, fiind înregistrată o abținere de 36 de voturi aparținând membrului Consiliului de Administrație – Gaziuc Todor, restul acționarilor votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al cincilea punct de pe ordinea de zi, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței supune la vot al șaselea punct de pe ordinea de zi, Programul de investiții pe anul 2019.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Programul de investiții pe anul 2019 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 comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea de ratificare a actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019 a fost aprobată, fiind înregistrată o abținere de 36 de

voturi aparținând membrului Consiliului de Administrație – Gaziuc Todor, restul acționarilor votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al optulea punct de pe ordinea de zi, mandatarea d-lui Gaziuc Todor de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunării generale.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea de mandatare a d-lui Gaziuc Todor de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunării generale a fost aprobată, fiind înregistrată o abținere de 36 de voturi aparținând membrului Consiliului de Administrație – Gaziuc Todor, restul acționarilor votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al nouălea punct de pe ordinea de zi, stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care să fie 14.05.2019, ex-date să fie 13.05.2019, iar având în vedere că nu s-a hotărât distribuirea de dividende data plății nu va fi 15.05.2019 supusă votului adunării generale.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea de stabilire a datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care să fie 14.05.2019 și a ex-date să fie 13.05.2019, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Nemafiind alte probleme de discutat de pe ordinea de zi Președintele de ședință declară închise lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
LĂZANU GEORGIANA-CARMEN

SECRETAR  
COȘARCĂ ANICUȚA