

RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru ținerea 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 26.04.2023 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 2022.

2. S-au aprobat situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2022 și s-a aprobat propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar 2022

- Venituri totale : 14.578.390lei
- Cheltuieli totale:14.486.090 lei
- Profit brut : 92.300 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

4. S-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

5. S-a aprobat ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2022 – martie 2023.

6. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii 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.

7. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, care va fi 16.05.2023, ex-date 15.05.2023.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ING. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

HOTARARE NR. 01/26.04.2023
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 26.04.2023 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prima convocare cu o participare de 86,6290% din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2022, aproba cu unanimitate de voturi propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar aferent anului 2022 in suma de 74.270,00 lei si inregistrarea acestuia in contul profitului reportat.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2022 – martie 2023.

6. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de mandatare a d-lui Lazanu Gheorghe Tudor 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.

7. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 16.05.2023 și ex-date 15.05.2023.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

PROCES VERBAL Nr. 01 /26.04.2023

Încheiat azi, 26.04.2023 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 26.04.2023 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 prezentei:

- Un acționar persoană juridică care deține un număr de 705.294 acțiuni nominative și care sunt reprezentate de reprezentanții lor legali;
- În total sunt prezenți la această ședință un număr de 1 acționar personal, care deține un număr de 705.2944 acțiuni reprezentând 86,6290% 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 2022;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2022;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2022 în suma de 74.270,00 lei ca profit reportat;
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- 6.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2022 – martie 2023;
- 7.) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;
- 8.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng

hotărârile adunării generale să fie 16.05.2023, ex-date 15.05.2023.

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 2022 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 2022.

D-na Cosarca Anicuta prezintă raportul de gestiune asupra situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) pe anul 2022, în care arată că față de perioada anului trecut se constată o creștere 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 2022, 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 2022 și propunerea ca societatea să nu distribuie dividende, au fost aprobate, acționarii votând pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al patrulea punct de pe ordinea de zi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022, a fost aprobată, acționarii 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 2023.

D-na Cosarca Anicuta prezintă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței supune la vot al șaselea punct de pe ordinea de zi, ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2022-martie 2023.

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 2022-martie 2023 a fost aprobată, acționarii votând cu unanimitate de voturi pentru aprobarea situațiilor și propunerii.

Președintele ședinței supune la vot al șaptelea punct de pe ordinea de zi, Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării 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 optulea punct de pe ordinea de zi, stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adunarii generale sa fie 16.05.2023, ex - date 15.05.2023.

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 16.05.2023 si a ex - date sa fie 15.05.2023, 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