

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

Data raportului	26.04.2024
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 26.04.2024 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 2023.

2. S-au aprobat situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2023 și s-a aprobat propunerea de repartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar 2023 în suma de 125.191,00 lei la fondul de dezvoltare, iar profitul reportat în suma de 1.172.717,28 lei să fie repartizat tot la fondul de dezvoltare.

- Venituri totale : 11.487.681 lei
- Cheltuieli totale: 11.321.178 lei
- Profit brut : 166.503 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

4. S-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

5. S-a aprobat ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2023 – martie 2024.

6. S-a aprobat 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.

7. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor 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.

8. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, care va fi 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.

Raportul se poate accesa pe pagina de internet fimaro.ro precum și în link-ul de mai jos:
http://www.fimaro.ro/content/documente/Raport_AGOA_26.04.2024.pdf

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ING. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

HOTARARE NR. 01/26.04.2024
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 26.04.2024 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 2023.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2023, aproba cu unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar aferent anului 2023 in suma de 125.191,00 lei la fondul de dezvoltare iar profitul reportat in suma de 1.172.717,28 lei sa fie repartizat la fondul de dezvoltare.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

5. Aproba cu unanimitate de voturi ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2023 – martie 2024.

6. Aproba cu unanimitate de voturi 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.

7. 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.

8. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 15.05.2024 și ex-date 14.05.2024.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

PROCES VERBAL Nr. 01 /26.04.2024

Încheiat azi, 26.04.2024 cu ocazia întrunirii în ședință a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR de la Societatea " FIMARO "S.A. Cluj-Napoca.

La ora stabilita in convocator, Presedintele Consiliului de Administratie propune ca secretar de sedinta sa fie dna. Cosarca Anicuta, iar acest lucru este aprobat in unanimitate.

Presedintele de sedinta declara deschise lucrarile adunarii generale si solicita secretarului de sedinta sa faca verificarile necesare in vederea stabilirii daca sedinta este legal constituita.

Secretarul AGOA in baza dispozitiilor Art.128 din Legea nr.31/1990 republicata a procedat la examinarea modului de indeplinire a formalitatilor cerute de lege si statutul societatii comerciale pentru tinerea adunarilor generale ordinare ale actionarilor convocate pentru data de 26.04.2023 la sediul societatii din Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr.16, in sala sedinte et. 1.

In urma verificarilor efectuate, a constatat ca au fost indeplinite formalitatile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor referitoare la termenul de convocare, continutul convocarii si publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, in ziarul local „ ZIUA DE CLUJ”.

Pana la data sedintei actionarii nu au depus procuri speciale pentru participarea la adunarea generala si nici nu au trimis buletine de vot prin corespondenta.

S-au verificat listele de prezenta ale actionarilor, prilej cu care se consemneaza urmatoarea situatie a prezentei:

- Un actionar persoana juridica care detine un numar de 705.294 actiuni nominative si care sunt reprezentate de reprezentantii lor legali;
- In total sunt prezenti la aceasta sedinta un numar de 1 actionari personal , care detin un numar de 705.2944 actiuni reprezentand 86,6290% din capitalul social al Societatii 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 sedintei.

Președintele ședinței arata ca toate materialele care se discuta in adunarea generala au fost postate pe site-ul societatii si la sediul societatii pentru consultare de catre actionari, iar pana la data sedintei nu s-au formulat intrebari referitoare la materialele care urmeaza sa se aprobe in adunarea generala, iar in aceste conditii va da citire ordinii de zi publicate, urmand ca ulterior sa se treaca la votarea problemelor incluse pe ordinea de zi.

ORDINEA DE ZI

A) Adunarea Generală Ordinară:

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2023;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2023 în suma de 125.191,00lei la fondul de dezvoltare, iar profitul reportat în suma de 1.172.717,28 lei sa fie repartizat tot la fondul de dezvoltare.
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- 6.) Ratificarea actelor si faptelor de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2023 – martie 2024;
- 7.) 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.

8.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administratie de a 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 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.

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 Gheorghe Tudor prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:
Adunarea generala ia act de raportul prezentat.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023 a fost aprobat, actionarii votand pentru aprobarea raportului.

Preseditele sedintei arata ca punctul doi al ordinii de zi nu se supune votului adunarii fiind un raport al auditorului extern care isi exprima opinia asupra situatiilor financiare, care este o opinie de expert si aceasta nu trebuie aprobata.

Presedintele sedintei solicita d-nei Cosarca Anicuta sa prezinte raportul de gestiune asupra situatiilor financiare (bilant, cont de profit si pierderi etc.) pe anul 2023 .

D-na Cosarca Anicuta prezintă raportul de gestiune asupra situatiilor financiare (bilant, cont de profit si pierderi etc.) pe anul 2023 , in care arata ca fata de perioada anului trecut se constata o scadere a cifrei de afaceri, rezultatele economico-financiare ale societatii sunt bune, adica nu suntem pe pierdere.

Adunarea generala ia act de raportul prezentat.

Presedintele sedintei supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi, situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere, etc.) pe anul 2023, aratand ca se propune ca rezultatul financiar aferent anului 2023 in suma de 125.191,00 lei sa fie repartizat la fondul de dezvoltare, iar profitul reportat in suma de 1.172.717,28 lei sa fie repartizat tot la fondul de dezvoltare.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere etc.) pe anul 2023 si propunerea ca societatea sa nu distribuie dividende , au fost aprobate, actionarii votand pentru aprobarea situatiilor si propunerii.

Presedintele sedintei supune la vot al patrulea punct de pe ordinea de zi ,descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, a fost aprobata, actionarii votand pentru aprobarea situatiilor si propunerii.

Presedintele sedintei supune la vot al cincilea punct de pe ordinea de zi, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

D-na Cosarca Anicuta prezinta Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Se trece la vot, iar dupa exprimarea voturilor se constata ca Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Presedintele sedintei supune la vot al saselea punct de pe ordinea de zi, ratificarea actelor si faptelor de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2023-martie 2024.

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 2023-martie 2024 a fost aprobata, actionarii votand cu unanimitate de voturi pentru aprobarea situatiilor si propunerii.

Presedintele sedintei supune la vot al saptelea punct de pe ordinea de zi, aprobarea prelungiri 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.

Se supune la vot spre aprobare propunerea prezentata, 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, 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 noualea punct de pe ordinea de zi, stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adunarii generale sa fie 15.05.2024, ex - date 14.05.2024.

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 15.05.2024 si a ex - date sa fie 14.05.2024, 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