

200306/04.04.2017

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 04.04.2017

DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA

SEDIUL SOCIAL: str. TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991

CUI: RO 199133

NUMARUL DE TELEFON/FAX: 0264-502730, 0264-502701/0264-502731

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA

VALORIL MOBILIARE: BVB -PIATA RASDAQ

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE

EMISE DE SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL "FIMA",

VALOAREA NOMINALA 1,63 LEI/ACTIUNE

- I. Evenimente importante de raportat:
- a. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. *Nu este cazul*
 - b. Achizitii sau instrainari substantiale de active. *Nu este cazul*
 - c. Procedura falimentului. *Nu este cazul*
 - d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004. *Nu este cazul*
 - e. **Alte evenimente:** convocare AGEA și AGOA

A fost convocată **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 04.05.2017, ora 10:00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2017-2018, garantat cu bunuri imobile și mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății.

2.) aprobarea desființării punctului de lucru în Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167;

3.) aprobarea deschiderii de conturi la insituții bancare.

Pentru aceeași dată, la ora 11:00, a fost convocată **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pe ordinea de zi figurând următoarele puncte:

1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, al Directorilor și al Auditorului financiar pe anul 2016;

2.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2016;

3.) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2016 din rezultatele exercițiilor precedente rămase nerepartizate;

- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor;
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- 6.) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2017;
- 7.) Alegerea membrilor; stabilirea mandatului și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
- 8.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;
- 9.) Propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 22.05.2017 iar ex- date 21.05.2017.

DIRECTOR
Ing. BACIU VOICU

