

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

Data raportului	24.04.2019
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 24.04.2019 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 2018.

2. S-au aprobat situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2019:

- Venituri totale : 8.974.048 lei
- Cheltuieli totale:8.745.771 lei
- Profit brut : 228.277 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care au desășurat activitatea până la data de 01.04.2018.

4. S-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

5. S-a aprobat Programului de investiții pe anul 2019. Investitii din surse proprii 30.000eur.

6. S-au ratificat actele si faptele de comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.

7. S-a aprobat mandatarea d-lui Gaziuc Todor, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 76, ap. 2, identificat cu CI seria KX nr. 945290 să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunarii generale la instituțiile competente.

8. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, care va fi 14.05.2019 și ex-date 13.05.2019.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

EC. LĂZANU GEORGIANA CARMEN