

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 27.04.2020 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 2019.

2. S-au aprobat situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2019 și s-a respins propunerea de distribuire a dividendelor pentru exercitiul financiar 2019

- Venituri totale : 14.443.650 lei
- Cheltuieli totale:12.843.916 lei
- Profit brut : 1.599.734 lei

3. S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

4. S-a aprobat Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

5. S-a aprobat Programului de investiții pe anul 2020.

6. S-au ratificat actele și faptele de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2019 – martie 2020.

7. S-a aprobat mandatarea d-lui Gaziuc Todor, să facă 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 19.05.2020 și ex-date 18.05.2020.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

EC. LĂZANU GEORGE CRISTIAN

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 27.04.2020,

cu ocazia întrunirii, în ședință ordinară, a acționarilor Societatea 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 27.04.2020 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 1 acționar persoană fizică personal, care dețin un număr de 36 acțiuni nominative;

- un acționar persoană juridică care deține un număr de 602210 acțiuni nominative și care sunt reprezentate de reprezentanții lor legali;

În total sunt prezenți la această ședință un număr de 2 acționari personal sau prin mandatar, care dețin un număr de 602246 acțiuni reprezentând 73,97% 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 2019;

2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2019;

3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) stabilirea modului de repartizare a profitului pe anul 2019;

4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019;

5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

6.) Aprobarea Programului de investiții pe anul 2020;

7.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2019 – martie 2020.

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 cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 19.05.2020, ex-date 18.05.2020, iar data plății va fi 20.05.2020.

Președintele ședinței arată că, având în vedere că nu s-au formulat întrebări de către acționari privind materiale supuse aprobării adunării generale și având în vedere prevederile Ordinului nr. 5/2020 al ASF și faptul că pe întreg teritoriul României este decretată starea de urgență, materialele 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 2019.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 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 2019, 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 2019 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 2019.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 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 cincilea punct de pe ordinea de zi, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 2020 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 comert și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2019 – martie 2020.

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 2019 – martie 2020 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 hotărârilor adunării generale.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea de mandatarea d-lui Gaziuc Todor de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor 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 19.05.2020, ex-date să fie 18.05.2020, iar având în vedere că nu s-a hotărât distribuirea de dividende data plății nu va fi 20.05.2020 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 19.05.2020 și a ex-date să fie 18.05.2020, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Nemăfiind 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 GEORGE-CRISTIAN

SECRETAR
COȘARCĂ ANICUȚA

HOTARARE NR. 01/27.04.2020
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 27.04.2020 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prina convocare cu o participare de 73,97 % din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2019.
2. Aprobă situațiile financiare, adică bilanțul contabil, contul de profit și pierdere precum și celelalte anexe ale bilanțului pe anul 2019, respinge propunerea de distribuire a dividendelor pentru exercițiul financiar 2019.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019.
4. Aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
5. Aprobă Programului de investiții pe anul 2020.
6. Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2019 – martie 2020.
7. Aprobă mandatarea d-lui Gaziuc Todor, să facă demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.
8. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 19.05.2020 și ex-date 18.05.2020.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRAȚIE

ing. LĂZANU GEORGE-CRISTIAN