

FIMARO S.A. – Str. Tudor Vladimirescu nr. 16  
Cluj-Napoca, Romania  
RO 199133  
Nr. ORC J12/58/1991



Tel.: 0040-264-502710  
Fax: 0040-264-502731  
E – mail: office@fimaro.ro

**BULETIN DE VOT Pentru votul deschis**  
în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
a Societății FIMARO S.A., din data de 24.04.2019, ora 12<sup>00</sup>  
( respectiv 25.04.2019, ora 12<sup>00</sup> pentru a doua convocare)

**ACȚIONAR** \_\_\_\_\_ :

**NUMĂR VOTURI:** \_\_\_\_\_ :

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
1.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.			
2.	Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2018.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.			
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.			
5.	Aprobarea Programului de investiții pe anul 2019.			
6.	Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2018 – martie 2019.			
7.	Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale			
8.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 14.05.2019, ex-date 13.05.2019, iar dacă va fi cazul și dații plății - 15.05.2019			

\* Se va semna de către acționar la votul pe care-l exprimă, iar celelate căsuțe se barează.

**Societatea FIMARO S.A..**