

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J-12/58/1991, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2018 la ora 10:00, precum și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în aceeași zi pentru ora 10:30, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj. Au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2018, considerată dată de referință. Ordinea de zi este următoarea:

## A.) Adunarea Generală Extraordinară:

1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2018-2019, garantat cu bunuri imobile și mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze, semneze și reprezinte societatea în relația cu entitățile bancare;

2.) confirmarea firmei de audit financiar- Expertiza S.R.L., cu actualizarea datelor persoanei responsabile de Fimaro;

3.) aprobarea raportului de evaluare a clădirii de pe str. Franz Liszt nr. 30.

## B.) Adunarea generală Ordinară:

1.) aprobarea Raportului Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2017;

2.) prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2017;

3.) aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2017;

4.) aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor pentru exercițiile financiare 2016 și 2017;

5.) aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

6.) aprobarea Programului de investiții pe anul 2018;

7.) mărirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație, în contextul transferării contribuțiilor de la angajator la angajat;

8.) mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunărilor generale;

9.) propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunărilor generale să fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 28.04.2018 în același loc, aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotărâre propus spre aprobare adunării generale până la data de 11.04.2018.

Începând cu data de 27.03.2018, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, propunerile pentru candidaturi, vor fi disponibile pe website-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro), și se pot obține de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, precum și în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii, persoane fizice și juridice, sunt invitați să depună/expedieze la sediul societății astfel încât să poată fi înregistrate până la data de 25.04.2018, ora 10:00, un exemplar din mandatul persoanelor care le vor reprezenta sau formularul de vot prin corespondență, anexând totodată în copie, actele de identitate pentru persoanele fizice și copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o altă dovada emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în plic închis cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară din 27.04.2018".

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710, între orele 9-12.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN

A circular blue stamp with the text "Fimco SA" and "ROMANIA" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.