

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

Data raportului	26.04.2024
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 26.04.2024 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la FIMARO SA care a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.99 din data de 31.10.2023 prin care s-a achiziționat autoturismul second-hand tip Mercedes Benz G500 in valoare de 715.000 lei inclusiv TVA.
2. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGEA si mandatarea d-nei ec. Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.
3. S-a aprobat data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, care va fi 15.05.2024 și ex-date 14.05.2024.

Raportul se poate accesa pe pagina de internet fimaro.ro precum si in link-ul de mai jos:

https://www.fimaro.ro/content/documente/Raport_AGEA_26.04.2024.pdf

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ING. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

HOTARARE NR. 02/26.04.2024
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 26.04.2024 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, fiind la prima convocare cu o participare de 86,6290 % din capitalul social subscris și vărsat prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, a hotărât următoarele:

1. Aprobă cu unanimitate de voturi ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.99 din data de 31.10.2023 prin care s-a achiziționat autoturismul second-hand tip Mercedes Benz G500 în valoare de 715.000 lei inclusiv TVA.
2. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGEA și mandatarea d-nei. ec.Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârii adunării generale la instituțiile competente.
3. Aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale care va fi 15.05.2024 și ex-date 14.05.2024.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

ING. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

PROCES VERBAL Nr. 02 /26.04.2024

Încheiat azi, 26.04.2024 cu ocazia întrunirii în ședință a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR de la Societatea "FIMARO "S.A. Cluj-Napoca.

La ora stabilită în convocator, Președintele Consiliului de Administrație propune ca secretar de ședință să fie dna. Cosarca Anicuta, iar acest lucru este aprobat în unanimitate.

Președintele de ședință declară deschise lucrările adunării generale și solicită secretarului de ședință să facă verificările necesare în vederea stabilirii dacă ședința este legal constituită.

Secretarul AGEA 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 ale acționarilor convocate pentru data de 26.04.2024 la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr.16, în sala ședințe et. 1.

În urma verificărilor efectuate, a constatat că au fost îndeplinite formalitățile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la termenul de convocare, conținutul convocării și publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, în ziarul local „ZIUA 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 prezentei:

- Un acționar persoană juridică care deține un număr de 705.294 acțiuni nominative și care sunt reprezentate de reprezentanții lor legali;
- În total sunt prezenți la această ședință un număr de 1 acționar personal, care deține un număr de 705.294 acțiuni reprezentând 86,6290% din capitalul social al Societății SC. FIMARO SA Cluj – Napoca.

În această situație se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de statutul societății comerciale referitoare la ținerea Adunării Generale Extraordinare 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 la votarea problemelor incluse pe ordinea de zi.

ORDINEA DE ZI

1.) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.99 din data de 31.10.2023 prin care s-a achiziționat autoturismul second-hand tip Mercedes Benz G500 în valoare de 715.000 lei inclusiv TVA.

2.) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale extraordinare;

3.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 15.05.2024, ex-date 14.05.2024.

Președintele ședinței întreabă participanții la adunare dacă au și alte propuneri pentru ordinea de zi, iar aceștia comunică că, nu au alte propuneri decât cele prezentate mai sus.

Se supune spre aprobare ordinea de zi prezentată, iar adunarea generală, după deliberare, o aprobă cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței Dl. Lazanu Gheorghe Tudor prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.99 din data de 31.10.2023 prin care s-a achiziționat autoturismul second-hand tip Mercedes Benz G500 în valoare de 715.000 lei inclusiv TVA.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea prezentată a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței supune la vot al doilea punct de pe ordinea de zi, Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale, propune mandatarea sa pentru semnarea hotărârilor AGEA și mandatarea d-nei Cosarca Anicuta de a face toate demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor la instituțiile competente.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea prezentată a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Președintele ședinței supune la vot al treilea punct de pe ordinea de zi, stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor să fie 15.05.2024, ex - date 14.05.2024.

Se trece la vot, iar după exprimarea voturilor se constată că propunerea de stabilire a datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor să fie 15.05.2024 și a ex - date să fie 14.05.2024, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de discutat de pe ordinea de zi Președintele de ședință declară închise lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Toate materialele scrise fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pe care-l semnează:

PREȘEDINTE AGA

SECRETAR AGA