



**famos**

535600 Odorheiu Secuiesc  
str. Târgului nr.6  
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei  
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100  
EUR: RO23BRDE210SV00898262100  
GBP: RO37BRDE210SV00984312100  
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

**famos sa**

Tel. +4 0266 218 330  
+4 0266 218 231  
+4 0266 218 101  
Fax. +4 0266 218 277  
+4 0266 218 324  
mail: office@famos.ro  
website: www.famos.ro

Cod BNR 303211015  
Cod fiscal: R 523816  
Cod Swift: BRDEROBU  
Nr. Inreg. J19/1/1991

Nr. inreg. 311/29.05.2018

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata – ATS (AeRO)

De la: Societatea FAMOS S.A.

#### RAPORT CURENT

conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului C.N.V.M. nr.  
1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 29.05.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea FAMOS S.A.

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr.6, jud. Harghita

Numarul de telefon/fax: 0266-218101, 0266218277

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 523816

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19/1/1991

Capital social subscris si varsat: 1317742 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata  
Reglementata - ATS (AeRO)

Cod LEI: 2549008RG9UWSQBS9T88

Evenimente importante de raportat: Modificarea datei Adunarii Generale Extraordinare a  
Actionarilor stabilita pentru data de 29.06.2018/ 02.07.2018, publicata pe pagina web  
BVB la data de 25.05.2018, orele 10:40

Având în vedere faptul că nu s-a putut publica Convocatorul **Adunării Generale  
Extraordinare a Actionarilor Societatii (AGEA)** in Monitorul Oficial al României la  
data de 29.05.2018, pentru respectarea termenului legal de publicare, Consiliul de  
Administratie al Societatii FAMOS S.A. (denumita in continuare „Societatea”), modifica  
data A.G.E.A. și convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
Societatii (AGEA), la data de 30 iunie 2018, de la ora 10.00**, la sediul Societatii din

Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 20 iunie 2018, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru 03 iulie 2018, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Având în vedere schimbarea datei AGEA se modifica și propunerile privind data de înregistrare, si Data "Ex date", precum și cele referitoare la desfășurarea A.G.E.A.

În acest sens anexăm: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare FAMOS S.A., modificat

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

Dobay Tiberiu Emeric,  
Presedinte CA



## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii FAMOS S.A., inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Harghita, sub nr. J19/1/1991, CUI: RO 523816, cu sediul in mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumita in continuare „Societatea”), în temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata („Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului Constitutiv al Societatii,

### CONVOACA:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), la data de 30 iunie 2019, de la ora 10.00, la sediul Societatii din Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 20 iunie 2018, considerata Data de Referinta pentru această adunare.** In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru 03 iulie 2018, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

### **I. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea de catre actionari a vanzarii bunurilor imobile aflate in patrimonial societății FAMOS S.A., evidentiata în Cărțile Funciare: 60113 Odorheiu Secuiesc, 60116 Odorheiu Secuiesc, 56767 Odorheiu Secuiesc, 56710 Odorheiu Secuiesc, 56904 Odorheiu Secuiesc, 57223 Odorheiu Secuiesc.
2. Discutarea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispozitia actionarilor la sediul societății.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al FAMOS S.A., pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor de vânzare (identificarea cumpărătorilor, angajarea unui expert topografic în cazul identificării/dezmembrării/unificării imobilelor, încheierea Contractelor de vânzare – cumpărare)
4. Aprobarea datei de 19 iulie 2018 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA
5. Aprobarea datei de 18 iulie 2018 ca Data „ex date” a hotararii AGEA.
6. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

#### **a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala AGEA a Actionarilor**

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (20 iunie 2018), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire (Procura) specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de AGEA, prin corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

**Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice** se constată pe baza listei acționarilor FAMOS S.A. de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor FAMOS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea (Procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de Imputernicirea (Procura) specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor FAMOS de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor FAMOS de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Informații privind Imputernicirile (Procurile) speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la pct. c) și d) de mai jos. Documentele prezentate într-o limbă străină, (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

#### **b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății**

Începând cu data de 31.05.2018, următoarele documente pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, de la sediul Societății, prin email la adresa [scfamossa@gmail.com](mailto:scfamossa@gmail.com), [office@famos.ro](mailto:office@famos.ro)

- **Convocatorul** Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- **Formularele de Imputerniciri (Procuri) speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGEA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;

- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;

- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 16 iunie 2018, potrivit prevederilor legale.

#### **e) Imputernicirile generale**

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28 iunie 2018, ora 10, mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 30.06.2018/03.07.2018”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarilor generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28 iunie 2018, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita mentionand la subiect „Pentru AGEA din data de 30.06.2018/03.07.2018”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

**d) Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Dupa completarea si semnarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA si/sau, dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), cate un exemplar original al Imputernicirii (Procurii) speciale/Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 28 iunie 2018, ora 10 mentionand pe plic in clar „ Pentru AGEA din data de 30.06.2018/03.07.2018”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana la data de 28 iunie 2018, ora 10, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, mentionand la subiect „ Pentru AGEA din data de 30.06.2018/03.07.2018”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FAMOS de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FAMOS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA). Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

La completarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata incepand cu data de 31 mai 2018, pana la 15 iunie 2018, inclusiv. In aceasta ipoteza, Imputernicirile (Procurile) speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si disponibilizate prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 16 iunie 2018.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

**e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 14 iunie 2018., ora 10:00, mentionand pe plic in clar „ Pentru AGEA din data de 30.06.2018/03.07.2018”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea AGEA.

**f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 14 iunie 2018, ora 10:00.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „ Pentru AGEA din data de 30.06.2018/03.07.2018”.

Raspunsurile vor comunicate fi prin e-mail.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e) si f), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 1317742.5 lei si este format din 527097 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2.5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Actionariat in fiecare zi lucratoare la sediul societății, intre orele 9:00-14:00, la telefon 0266-218101 sau prin adresele de e-mail: [scfamossa@gmail.com](mailto:scfamossa@gmail.com), [office@famos.ro](mailto:office@famos.ro).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
Prin Dl. Dobay Tiberiu-Emeric, Presedinte

