



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

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

Nr. inreg: 292/22.04.2020

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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 22.04.2020

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:

1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FAMOS S.A. nr. 1 din data de 21.04.2020

Anexăm hotărârea menționată.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

Dobay Tiberiu - Emeric,
Director general
Presedinte CA





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

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU

mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FAMOS S.A.

NR. 1 din data de 21.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FAMOS S.A., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, jud. Harghita înregistrată la O.R.C. Harghita, sub nr. de ord. J19/1/1991, CUI RO 523816 (în continuare "Societatea."), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actul Constitutiv al FAMOS SA, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1100/20.03.2020 și în ziarul Bursa din data de 20.03.2020, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București (Piața Reglementată ATS – AeRO) prin raportul din data de 19.03.2020, completată ulterior și publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1370/10.04.2020 și în ziarul Bursa din data de 10.04.2020, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București (Piața Reglementată ATS – AeRO) prin raportul din data de 08.04.2020, s-a întrunit în ședința din data de 21.04.2020, orele 11:00, la sediul Societății.

Capitalul social al societății este format din 527.097. acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul A.G.E.A.

La A.G.E.A. din data de 21.04.2020 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de 32.876 acțiuni, au depus vot prin corespondența acționari care dețin în total un număr de 473.642 acțiuni, în total 506.518 acțiuni, reprezentând un procent de 96,0957 % din capitalul social al Societății și a drepturilor de vot aferente, astfel:

1. P.A.S. FAMOS – 2001, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, jud. Harghita, înființată prin Încheierea nr. 21 din data de 13.07.1993, CIF 8804345 deținătoare a 473.642 acțiuni, reprezentând 89,8586% din numărul total de acțiuni, reprezentată legal prin ECG TAMAS LASZLO IPURL, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor. nr. 16/10, jud.

Harghita, înregistrată în Registrul Societăților Profesionale de Insolvență sub nr. RFO II – 0166 din 31.12.2006, CIF RO 21136987 în calitate de lichidator desemnat prin Sentința civilă nr. 2566/17.09.2019 în dos. 797/268/2019 al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, reprezentat prin Tamas Laszlo – VOT PRIN CORESPONDENTA înregistrat sub nr. 272/17.04.2020.

2. O.VE.CO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. de ordine J19/161/2001, CUI 13894522, deținătoare a 31.131 acțiuni reprezentând 5,9061% din numărul total de acțiuni, reprezentată prin Marosi – Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 3/4, jud. Harghita, CIF 29544612, reprezentat prin avocat Bugarschi Dalma, în baza împuternicirii avocațiale nr. 65053/31.03.2020

3. DOBAY TIBERIU - EMERIC, domiciliat în mun. [REDACTAT], str. [REDACTAT], nr. [REDACTAT], județul [REDACTAT], deținător a 3710 acțiuni, reprezentând 0,7039 % din numărul total de acțiuni.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

În baza voturilor exprimate (personal și prin corespondență) se aprobă și

HOTĂRĂȘTE

1. - Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.), la un nivel maxim de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing: 350.000 Euro)

Voturi: PENTRU 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

- Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing: 350.000 Euro) și aprobarea grevării imobilelor în scopul garantării acestor contracte.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

- Persoanele împuternicite de către adunare în vederea semnării contractelor de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate sunt:

• Dl. Dobay Tiberiu-Emeric (C.I. seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT], emisă de [REDACTAT], la data de [REDACTAT], C.N.P. [REDACTAT]), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - ____ ABTINERE - ____

• Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba (C.I. seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT], emisă de [REDACTAT], la data de [REDACTAT], C.N.P. [REDACTAT]), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - ____ ABTINERE - ____

Persoanele împuternicite de către adunare să efectueze operațiuni curente, sunt:

• Dl. Dobay Tiberiu-Emeric (C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED], la data de [REDACTED], C.N.P. [REDACTED]), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

• Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba (C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED], la data de [REDACTED], C.N.P. [REDACTED]), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

• Dna. Nagy Csilla (C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED], la data de [REDACTED], C.N.P. [REDACTED]), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

- Incheierea de catre Societatea Famos SA, in calitate de Imprumutat / Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit pe termen scurt (12 luni), pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare maxima de 1.200.000 eur (conform alin 1.) si/sau prelungirea creditului existent - pentru finantarea activitatii curente („Contractul de Credit”);

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

- Incheierea/prelungirea/mentinerea de catre Societatea Famos SA a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit:

(i) Contract de ipoteca asupra imobilului format din teren in suprafata de 3.252 mp si constructiile edificate pe acesta, situat in mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului nr. 6, jud. Harghita, intabulat in Cartea Funciara nr. 50556 (CF vechi 2591) Odorheiu Secuiesc, nr. cad. 3858, nr. top. 1210/5/1/4, 1224/2, proprietatea Famos SA

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

(ii) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

- Imputernicirea dlui Dobay Tiberiu-Emeric cu domiciliul in localitatea [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED] jud. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emis de [REDACTED] la data de [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] in calitate de Administrator si/sau Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba cu domiciliul in localitatea [REDACTED], str. [REDACTED] nr. [REDACTED] jud. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisa de [REDACTED] la data de [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] in calitate de Administrator sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit, Contractul cadru, Tranzacțiile și Contractele de Garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau în Depozitarul Central și/sau în Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate; și

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

- în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE -

2. Aprobarea datei de 11 septembrie 2020 ca Data de Înregistrare a hotărârii AGEA

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

3. Aprobarea datei de 10 septembrie 2020 ca Data „ex date” a hotărârii AGEA.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

4. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituție, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABTINERE - __

5. Actualizarea Actului Constitutiv al Famos SA cu privire la acționarii societății și cu privire la capitalul social, acțiunile și alte aspecte privitoare la acțiuni:

Forma actuală: Acționari:

1. S.I.F. BANAT – CRIȘANA, cu sediul în mun. Arad, Calea Victoriei, nr. 33-35, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. de ordine J02/1892/1992, având CUI: 2761040, persoană juridică română în calitate de acționar;

Forma modificată: Acționari:

1. O.VE.CO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita CUI: RO13894522, NR ORD: J19/161/2001

Forma actuală ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE pct 6.2, lit a:

6.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

a. S.I.F. BANAT-CRIȘANA cu sediul în mun. Arad, județul Arad, cu 31.131 acțiuni în valoare de 77.827,50 lei ce reprezintă 5,9061235408 % din acțiunile societății.

Forma modificată ARTICOLUL 6 - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE pct 6.2 , lit a:

6.2. Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

a. O.VE.CO S.R.L., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Harghita, cu 31.131 acțiuni în valoare de 77.827,50 lei ce reprezintă 5,9061235408 % din acțiunile societății.

Voturi: PENTRU - 506.518 IMPOTRIVA - __ ABȚINERE - __

Președinte AGOA,
Dobay Tiberiu-Emeric



Secretar,
Imre Judit

