



famos sa

famos

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

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax. +4 0266 218 277
+4 0266 218 324

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

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. 376 / 30.06.2018

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

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

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: 30.06.2018

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 (AcRO)

Cod LEI: 2549008RG9UWSQBS9T88

Evenimente importante de raportat:

1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FAMOS S.A. nr. 1 din data de 30.06.2018

Ancxăm 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

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

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR FAMOS S.A.

NR. 1 din data de 30.06.2018

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 CNVM nr.6/2009 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. 2055/30.05.2018 și în ziarul România Liberă din data de 30.05.2018, 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 29.05.2018, completată ulterior și publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2310/18.06.2018 și în ziarul România Liberă din data de 18.06.2018, 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 14.06.2018, s-a întrunit în ședința din data de 30.06.2018, orele 10, 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 30.06.2018 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de 480.356 acțiuni, reprezentând 91,132% 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, deținătoare a 473642 acțiuni, reprezentând 89,858% din numărul total de acțiuni, reprezentată prin Dl. Dorsonczky Jozsef - Csaba, conform Procurii Speciale înregistrată sub nr. 372/28.06.2018

2. DOBAY TIBERIU EMERIC, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Dîmbului, nr. 42, județul Harghita, deținător a 3710 acțiuni, reprezentând 0,7039 % din numărul total de acțiuni.
3. DORSONCZKY JOZSEF-CSABA, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Sîntimbru, nr. 95, județul Harghita, deținător a 2965 acțiuni, reprezentând 0,5625 % din numărul total de acțiuni
4. NAGY CSILLA, domiciliată în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Breslelor, nr. 3, județul Harghita, deținător a 39 acțiuni, reprezentând 0,007 % din numărul total de acțiuni

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

Acționarii prezenți, ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, A.G.E.A., legal și statutar întrunită aprobă și

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor imobile aflate în patrimoniul societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare: 60113 Odorheiu Secuiesc, 60116 Odorheiu Secuiesc, 56767 Odorheiu Secuiesc, 56710 Odorheiu Secuiesc, 56904 Odorheiu Secuiesc, 57223 Odorheiu Secuiesc, 60161 Odorheiu Secuiesc, 60160 Odorheiu Secuiesc

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

2. Aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor imobile menționate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- Pt. Terenurile libere – 40 Eur/mp
- Pt Terenurile cu construcții – 20 Eur/mp
- Pt. Imobilul evidențiat în CF 60116 Odorheiu Secuiesc (Hala fabricație) se propune:
 - Parter – 140 Eur/mp
 - Etaj I și II – 35 Eur/mp
- Pt. Imobilul evidențiat în CF 60113 Odorheiu Secuiesc (Depozite și magazine)
 - Parter – 140 Eur/mp
 - Etaj I și II – 35 Eur /mp

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

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)

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

4. Aprobarea datei de 19 iulie 2018 ca Data de Inregistrare a hotărârii AGEA

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

5. Aprobarea datei de 18 iulie 2018 ca Data „ex date” a hotărârii AGEA.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

6. Înființarea unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) cu asociat unic FAMOS S.A., în următoarele condiții:

- a) Domeniul principal de activitate: 681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Obiectul principal de activitate: 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- b) Propuneri privind denumirea societății: Famos Imob, Famos Invest, Famos Imob Invest.
- c) Capitalul social: Aport în natură a imobilelor proprietatea Famos S.A. evidențiate în CF: 52200 Odorheiu Secuiesc, 50556 Odorheiu Secuiesc, 60113 Odorheiu Secuiesc, 60116 Odorheiu Secuiesc, 56767 Odorheiu Secuiesc, 56710 Odorheiu Secuiesc, 56904 Odorheiu Secuiesc, 57223 Odorheiu Secuiesc, 60161 Odorheiu Secuiesc, 60160 Odorheiu Secuiesc. Valoarea capitalului social să fie stabilită în baza Raportului de evaluare ce se va efectua, fiind compusă din valoarea totală a acestora.
- d) Sediul societății să fie la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului nr. 6, jud. Harghita – Clădirea Birouri, et. I.
- e) Persoana desemnată pentru reprezentarea Famos S.A. în cadrul societății care urmează a fi înființată se propune Dl. ing. Dobay Tiberiu – Emeric.
- f) Administratorul societății să fie Dl. ing. Dobay Tiberiu – Emeric
- g) Împuternicirea administratorului societății în vederea înregistrării societății, semnării tuturor actelor necesare și întreprinderea oricăror activități legale de înregistrare.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

7. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, 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/intocmite 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 - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

Președinte AGEA,
Dobay Tiberiu - Emeric



Secretar,
Imre Judit

