



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

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)

Data raportului: **08.01.2021**

Denumirea emitentului: **FAMOS S.A.**

Sediul social: **Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Targului, nr. 6, jud. Harghita**

Tel/fax: **0266-218330 / 0266-218277**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J19/1/1991**

C.U.I. **523816**

Capital social subscris și vărsat: **1.317.742,50 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **FAMOS S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB**.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății FAMOS S.A., cu sediul în Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/1/1991, având C.U.I. 523816, capital social: 1.317.742,50 lei, reprezentând 527.097 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 07.01.2021, la ora 11, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 96,4686 % din capitalul social al societății și 96,4686 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 508.483 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă retragerea de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de FAMOS S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 508.483, reprezentând 96,4686 % din capitalul social, aferente unui număr de 508.483 acțiuni, din care pentru 508.483 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se ia la cunoștință raportul întocmit de evaluatorul independent Avensis Capital Consulting SRL, CUI 23267881, membru corporativ ANEVAR, având Autorizație nr. 0297/01.01.2020, înregistrat în Registrul ASF al evaluatorilor PJR16EVPJ/160025, reprezentată legal prin dl. Oprescu Claudiu Laurentiu și se aprobă prețul de 53,10 lei/acțiune ce se va acorda acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA privind retragerea de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de FAMOS S.A. și care optează pentru retragerea din societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 508.483, reprezentând 96,4686 % din capitalul social, aferente unui număr de 508.483 acțiuni, din care pentru 508.483 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă modalitatea de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA de retragere de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de FAMOS S.A., respectiv:

- societatea va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință 24.12.2020 care nu au participat la prezenta AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, cu privire la hotărârea AGEA adoptată, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății. Scrisorile se transmit la adresa acționarilor existentă în evidența Depozitarului Central S.A.;
- prezenta hotărâre AGEA se publică și în două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet a sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de FAMOS S.A.;
- acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, respectiv până la data de 29.05.2021 inclusiv, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. Astfel, acționarii care doresc retragerea din societate vor transmite o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o vor transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: scfamossa@gmail.com. În cadrul respectivei cereri se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central S.A., potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta;
- dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, respectiv 14.04.2021, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA, prin care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, respectiv la data de 24.12.2020;
- societatea achită acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 508.483, reprezentând 96,4686 % din capitalul social, aferente unui număr de 508.483 acțiuni, din care pentru 508.483 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă data de 14.04.2021 ca dată de înregistrare și data de 13.04.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 508.483, reprezentând 96,4686 % din capitalul social, aferente unui număr de 508.483 acțiuni, din care pentru 508.483 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea dlui. Dobay Tiberiu-Emeric - Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 508.483, reprezentând 96,4686 % din capitalul social, aferente unui număr de 508.483 acțiuni, din care pentru 508.483 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă împuternicirea dnei. Imre Judit, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 508.483, reprezentând 96,4686 % din capitalul social, aferente unui număr de 508.483 acțiuni, din care pentru 508.483 și împotriva 0. Abțineri 0.



Președinte Consiliul de Administrație,
Dobay Tiberiu-Emeric
L.S.