



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

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: 20.04.2018

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:

1. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FAMOS S.A. nr. 1 din data de 20.04.2018

Anexăm hotărârea menționată.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

Dobay Tiberiu - Emeric,
Director general
Presedinte CA



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

FAMOS S.A.

NR. 1 din data de 20.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 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 precum și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al societății, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficiala Partea a IV-a nr. 1138 din 20.03.2018 și în ziarul România Liberă din data de 20.03.2018, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin raportul din data de 20.03.2018, s-a întrunit în ședința din data de 20.04.2018, 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.O.A.

La A.G.O.A. din data de 20.04.2018 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. Antal Istvan, conform Procurii Speciale înregistrată sub nr. 230/18.04.2018
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.O.A., legal și statutar întrunită aprobă și

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății încheiate la 31.12.2017, pe baza Raportului consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății, întocmite pentru exercitiul financiar 2017.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE -0

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate;

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2017;

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, astfel: 33.968.866 lei venituri totale, 33.530.856 lei cheltuieli totale, 367.929 lei rezultatul net

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2018, astfel: 225.142 lei din care 12.142 lei lucrări de construcții; 27.900 lei instalații tehnologice și speciale, 185.100 lei mașini și utilaje.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

7. Apobă împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 2,5 milioane Euro (credit: 1.000.000 Euro, leasing; 500.000 Euro, alte angajamente: 1.000.000 Euro) si aprobarea grevării imobilelor in scopul garantării acestor contracte.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

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

- **Dobay Tiberiu-Emeric**, (C.I. seria HR, nr. 483971, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 22.10.2014, C.N.P. 1521022192466), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

- **Dorsonczky Jozsef-Csaba**, (C.I., seria HR., nr. 345027, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 12.04.2011 C.N.P.1660916054657), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

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

- **Dobay Tiberiu-Emeric**, (C.I. seria HR, nr. 483971, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 22.10.2014, C.N.P. 1521022192466), având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

- **Dorsonczky Jozsef-Csaba**, (C.I., seria HR., nr. 345027, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 12.04.2011 C.N.P.1660916054657), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

- **Nagy Csilla**, (C.I., seria HR, număr 329314, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 08.10.2010, CNP 2730605192475), având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

8. Aprobarea ca profitul net de 664.766 lei să fie repartizat astfel: dividende totale: 131.774,25 lei dividende brute, adică dividende brut de 0,25 lei/acțiune, iar suma rămasă la fonduri proprii, pentru completarea fondului de rulment și cel de investiții.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

9. Apobarea retragerii mandatului cenzorilor societății începând cu data de 27.04.2018, respectiv mandatul Dnei. Verestoy Erzsebet, Dnei. Szakacs – Paal Erzsebet – Emilia, Dlui. Mester Zoltan.

Aprobarea numirii în funcția de cenzor, pe o perioadă de 3 ani (începând cu data de 28.04.2018 până la data de 28.04.2021) pe:

- Dna. Szakacs - Paal Erzsebet - Emilia, cetățean român, născută la data de 03.11.1960 în mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Szaszok Tabora, nr. 9, jud. Harghita, identificată prin C.I. seria HR, nr. 502289, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 13.05.2015, CNP: 2601103192463 - **cenzor**

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

- Dl. Mester Zoltan, cetățean român, născut la data de 06.10.1952 în mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Kos Karoly, nr. 3, ap. 6, jud. Harghita, identificat prin C.I. seria HR, nr. 441752, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 04.10.2013, CNP: 1521006192474 – **cenzor**

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

- Dl. Bedo Ladislau – Pavel, cetățean român, născut la data de 19.05.1947 în sat. Obrănești (com. Ulieș) jud. Harghita, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Csaloka, nr. 1, jud. Harghita, identificat prin C.I. seria HR, nr. 339309, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 16.02.2011, CNP: 1470519192461 – **cenzor**

10. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorului supleant Dl.Haider Csaba, cetățean român, născut la data de 30.05.1975 în mun. Marghita, jud. Bihor, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Independenței, nr. 66, ap. 4, jud. Harghita, identificat prin C.I. seria HR, nr. 273042, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 05.03.2008, CNP: 1750530052870, pe o nouă perioadă de 3 ani, începând cu data de 28.04.2018 și până la data de 28.04.2021

11. Aprobarea datei de 13 septembrie 2018 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

12. Aprobarea datei de 12 septembrie 2018 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE - 0

13. Aprobarea datei de 28 septembrie 2018 ca Data Platii.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

14 Mandatarea Dlui. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor 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.

Voturi: PENTRU - 480.356 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

Președinte AGOA,
Dobay Tiberiu - Emeric



Secretar,
Imre Judit

